

Рига, 26 августа 2024 года

Сообщение о созыве неочередного собрания акционеров акционерного общества "Latvijas Gāze"

Правление акционерное общество "Latvijas Gāze", регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: ул. Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия (далее – «Общество»), созывает и сообщает, что неочередное собрание акционеров Общества состоится 17 сентября 2024 года в 10:00 в Риге, ул. Вагону, 20, Латвии.

Повестка дня:

1. О конвертации акций акционерного общества "Latvijas Gāze" и Уставе в новой редакции акционерного общества "Latvijas Gāze".

Правление Компании предоставит акционерам возможность проголосовать перед собранием и подключиться к собранию удаленно, без физического присутствия на собрании.

Дата записи для участия акционеров в неочередном собрании акционеров – 9 сентября 2024 года. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право количеством принадлежащих им акций участвовать во неочередном собрании Компании 17 сентября 2024 года, а также голосовать в письменном виде до собрания акционеров

Акционеры могут принять участие в собрании акционеров (в том числе заполнить и подать бланк голосования) лично или при посредничестве своих представителей или уполномоченных. Если акционера представляет уполномоченный, к бланку голосования необходимо приложить письменную доверенность, или законные представители должны предъявить подтверждающий доверенность документ. Бланк доверенности доступен на домашней странице Общества www.lg.lv в разделе "Собрания акционеров".

Голосование перед собранием

Акционерам предлагается воспользоваться правом голоса в письменной форме до собрания акционеров, отправив бланк для голосования, подписанный надежной электронной подписью, на электронную почту Общества: investor.relations@lg.lv или подписанный в бумажном виде, отправив его по юридическому адресу общества: ул. Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия.

Для голосования необходимо использовать бланк для голосования, который будет доступен на веб-сайте Общества www.lg.lv разделе «Собрания акционеров». Такой голос будет учтен, если он поступит в Общество до 16

сентября 2024 года (в том числе). Бланк для голосования будет опубликован вместе с проектами решений собрания.

Акционеры, проголосовавшие до собрания, будут считаться присутствующими на собрании акционеров. Акционер, проголосовавший до собрания акционеров, вправе обратиться в Общество с просьбой подтвердить получение голосования. Компания направит подтверждение акционеру сразу после получения голоса акционера.

Участие и голосование на собрании

Регистрация и идентификация акционеров будет происходить в следующем порядке:

1. Акционер до 17:00 13 сентября 2024 года должен отправить заявку на участие в собрании, подписанную надежной электронной подписью, на адрес электронной почты: investor.relations@lg.lv или по почте, подписанную в бумажном виде по юридическому адресу Компании: ул. Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия. Если акционер желает принять участие в собрании дистанционно, к заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность акционера (доверенного лица), а также контакты (телефон и e-mail) для идентификации акционера.
2. Акционеры, подавшие заявку на участие в собрании дистанционно, по указанному электронному адресу до 9:00 17 сентября 2024 года получат индивидуальную ссылку для подключения к собранию.
3. Акционеры, подавшие заявку на участие в собрании дистанционно по полученной ссылке, должны присоединиться к регистрации собрания с 9:00 до 9:45 и быть готовыми предъявить документ, удостоверяющий личность, по видеосвязи для проведения видеоидентификации акционеров.
4. Видео- и аудиотрансляция совещания и процесса видеоидентификации могут быть записаны.
5. Регистрация для участия акционеров, подавших заявку на участие в собрании лично, будет проходить в день проведения собрания 17 сентября 2024 года с 9:00 до 9:45 по месту проведения собрания акционеров. Акционеры или их представители должны предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность при регистрации.

Акционеры общества, представляющие не менее одной двадцатой части уставного капитала общества, могут обратиться к правлению с просьбой о включении в повестку дня собрания дополнительных вопросов до 2 сентября 2024 года (включительно). Акционеры, представляющие не менее одной двадцатой части уставного капитала общества, вправе до 10 сентября 2024 года (включительно) представить проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Если акционер подаст письменное требование правлению до 10 сентября 2024 года (включительно), правление предоставит ему всю запрошенную информацию по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее 14 сентября 2024. Всю вышеупомянутую корреспонденцию необходимо отправлять подписанную надежной электронной подписью на адрес электронной почты: investor.relations@lg.lv или по почте на юридический адрес Компании: ул. Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия.

Вместе с настоящим уведомлением опубликован проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений и форма для голосования.

Информация о собрании акционеров также доступна в www.lg.lv разделе «Собрания акционеров». Общее количество акций и общее количество голосующих акций Общества составляет 39 900 000.

В приложении:

- 1) Проект новой редакции Устава;
- 2) Проекты решений собрания акционеров;
- 3) Бланк для голосования;
- 4) Бланк доверенности;
- 5) Бланк заявки на участие в собрании.

Правление акционерного общества "Latvijas Gāze"

Дополнительная информация

Сандра Иокста

тел.: +31 67 374 369, investor.relations@lg.lv