

Рига, 25 ноября 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 19 декабря 2024 года в 10:00 в Риге, ул. Вагону, 20, Латвии.

Повестка дня:

1. О Уставе в новой редакции акционерного общества "Latvijas Gāze".
2. Отзыв Совета, избрание Совета и определение вознаграждения членам Совета.
3. Отзыв членов ревизионной комиссии и прекращение деятельности ревизионной комиссии.

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

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 18 декабря 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 16 декабря 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. Аристида 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 19 декабря 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 19 декабря 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 4 декабря 2024 года (включительно). Акционеры, представляющие не менее одной двадцатой части уставного капитала общества, вправе до 12 декабря 2024 года (включительно) представить проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Если акционер подаст письменное требование правлению до 12 декабря 2024 года (включительно), правление предоставит ему всю запрошенную информацию по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее 16 декабря 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. Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия.

Все документы собрания акционеров – проект новой редакции устава Общества, проекты решений, форма голосования, форма полномочий и форма заявления – доступны на сайте www.lg.lv в разделе «Собрания акционеров».

Принимая во внимание, что все акции Общества являются именными акциями и реестр акционеров Общества добавлен в регистрационное дело Общества в торговом реестре, вы можете бесплатно получить информацию о принадлежащих вам акциях на сайте реестра компаний LR: <https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40003000642>.

Приглашаем Вас обновить информацию, включенную в реестр акционеров Компании о Вас как акционере (в том числе адрес электронной почты, на который Вам как акционеру Компании должна быть отправлена вся информация), а также денежный счет какие дивиденды подлежат выплате и т.д. выплаты путем заполнения анкеты, которая размещена на сайте Компании: <https://lg.lv/ru/investoram/akcii>. Заполненную и подписанную надежной электронной подписью анкету акционера необходимо отправить на адрес электронной почты Общества investor.relations@lg.lv.

**Председатель Правления
акционерного общества "Latvijas Gāze"**

А.Калвитис

Дополнительная информация

Сандра Иокста

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