

**Акционерное общество "Latvijas Gāze"**  
**Внеочередное собрание акционеров 22 февраля 2024 года**  
**УТОЧНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**(включая выдвинутых акционерами 12 кандидатов в члены Совета на 11 мест в Совете, 4 кандидата в члены Ревизионного комитета и альтернативный проект решения по 3-у вопросу повестке дня "Выборы Ревизионного комитета и назначение вознаграждения Ревизионному комитету" представлен акционером AS "Rietumu Banka")**

**1. Об уставе акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции и о выборе центрального депозитария ценных бумаг, в котором будут учитываться акции акционерного общества "Latvijas Gāze"**

- 1) Утвердить устав акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции (приложение).
- 2) Установить, что дематериализованные акции акционерного общества "Latvijas Gāze" должны быть учтены в центральном депозитарии ценных бумаг Nasdaq CSD SE, регистрационный номер: 40003242879, юридический адрес: улица Вальню 1, Рига, Латвия, LV-1050.
- 3) Уполномочить правление акционерного общества "Latvijas Gāze" при необходимости вносить исправления, а также подписывать документы и совершать другие действия, необходимые для регистрации новой редакции Устава в Коммерческом регистре и Nasdaq CSD SE.

**2. Выборы Совета и назначение вознаграждения.**

- 1) Учитывая сообщения Членов Совета акционерного общества «Latvijas Gāze» Николаса Мериго-Кука, Эрика Атварса и Ханса-Петера Флорена от уходе с должности Члена Совета, согласно девятой части статьи 296 Коммерческого закона освободить от должности Члена Совета Оливера Гизе, Маттиаса Коленбаха, Елену Михайлову, Кирилла Селезнева, Виталия Хатькова, Юрия Иванова, Юриса Савицкиса, Олега Иванова.
- 2) Согласно поданным акционерами предложениям избрать на должность Члена Совета акционерного общества «Latvijas Gāze» на три года, назначив начало срока полномочий Совета 22 февраля 2024 года:
  1. Валентина Блюгера,
  2. Николая Дорофеева,

3. Гунтарса Рейдзанса,
  4. Едгарса Бунциса,
  5. Маттиаса Коленбаха,
  6. Оливера Гизе,
  7. Кристиана Янзена,
  8. Елену Михайлову,
  9. Юрия Иванова,
  10. Кирилла Селезнева,
  11. Виталия Хатькова,
  12. Кирилла Неуймина.
- 3) Назначить ежемесячное вознаграждение за работу в Совете акционерного общества «Latvijas Gāze» Председателю совета в размере 4 268 EUR, Заместителям председателя совета в размере 3 557 EUR и Членам совета в размере 2 845 EUR.

### **3. Выборы Ревизионного комитета и назначение вознаграждения Ревизионному комитету.**

*Проект решения подготовленный Правлением (включая кандидатуры членов ревизионной комиссии, первоначально выдвинутые акционерами):*

- 1) Освободить от должности члена Ревизионного комитета акционерного общества «Latvijas Gāze» Антона Белевитина, Аниту Канепа и Юриса Савицкиса.
- 2) Согласно предложению акционеров избрать Ревизионный комитет акционерного общества «Latvijas Gāze» в составе трех членов на три года, назначив начало срока полномочий 22 февраля 2024 года:
  1. Антона Белевитина;
  2. Яниса Межиелса;
  3. Марка Майзенберга
- 3) Назначить каждому члену Ревизионного комитета вознаграждение 10 000 евро в год после уплаты налогов.

*Альтернативный проект решения представлен акционером AS "Rietumi Banka" (включая кандидатуры членов ревизионной комиссии, выдвинутые акционерами):*

- 1) Освободить от должности члена Ревизионного комитета акционерного общества «Latvijas Gāze» Антона Белевитина, Аниту Канепа и Юриса Савицкиса.
- 2) Согласно предложению акционеров избрать Ревизионный комитет акционерного общества «Latvijas Gāze» в составе трех членов на четыре года, назначив начало срока полномочий 22 февраля 2024 года:
  1. Антона Белевитина;
  2. Яниса Межиелса;
  3. Марка Майзенберга;

4. Николая Дорофеева.

- 3) Назначить каждому члену Ревизионного комитета вознаграждение 10 000 евро в год после уплаты налогов.

Рига, 14 февраля 2024 года.

Председатель правления  
акционерного общества «Latvijas Gāze»

А.Калвитис