\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2024.

Место, дата выпуска

**ФОРМА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Для физических лиц** - имя, фамилия акционера, персональный код (если его нет - дата рождения, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, государство и учреждение, выдавшее документ),

**для юридических лиц -** название и регистрационный номер, обоснование представительства, представителя - имя, фамилия, персональный код (если его нет - дата рождения, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, государство и учреждение, выдавшее документ)

как акционер aкционерного общества «Latvijas Gāze» (единый регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: улица Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия) на внеочередном собрании акционеров 19 декабря 2024 года, всеми голосами, исходящими от принадлежащих мне акций, я проголосовал следующим образом:

1. **По вопросу повестки дня "Об уставе акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции":**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предложение по проекту решения, представленное правлением Акционерное общество "Latvijas Gāze":** |  За\* | Против\* |
| 1. Утвердить устав акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции (приложение No 1).
2. Уполномочить правление акционерного общества «Latvijas Gāze» в случае необходимости вносить исправления, а также подписывать документы и выполнять другие действия, необходимые для регистрации в новой редакции устава в Коммерческом регистре.
 |  |  |

**или**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Альтернативное предложение по проекту решения, представленное акционером ООО "Energy Investments":** |  За\* | Против\* |
| 1. Утвердить устав акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции, выражая пункт 7.9 устава в следующей редакции: “7.9. Собрание акционеров имеет право принимать решения по указанным ниже вопросам только в случае, если на собрании представлено не менее трех четвертей (3/4) от оплаченного основного капитала Общества, и решения Собрания акционеров по таким вопросам считаются принятыми, если за них проголосовали Акционеры с 82.5% (восемьдесят два целых пять десятых процента) от общего числа представленных на Собрании акционеров правомочных голосов:
2. внесение изменений в Устав Общества;
3. увеличение основного капитала Общества;
4. уменьшение основного капитала Общества;
5. ликвидация или реорганизация Общества;
6. эмиссии акций Общества новых видов и/или категорий;
7. публичная эмиссия акций Общества или выпуск облигаций Общества;
8. Объединение Общества с другим обществом или присоединение Общества к другому обществу.

(полная новая версия устава в приложении).1. Уполномочить правление акционерного общества «Latvijas Gāze» в случае необходимости вносить исправления, а также подписывать документы и выполнять другие действия, необходимые для регистрации в новой редакции устава в Коммерческом регистре.
 |  |  |

**или**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Альтернативное предложение по проекту решения, представленное акционером “UNIPER RUHRGAS INTERNATIONAL GMBH”:** |  За\* | Против\* |
| 1. Утвердить устав акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции, выражая пункт 7.9 устава в следующей редакции: “7.9. Собрание акционеров имеет право принимать решения по указанным ниже вопросам только в случае, если на собрании представлено не менее трех четвертей (3/4) от оплаченного основного капитала Общества, и решения Собрания акционеров по таким вопросам считаются принятыми, если за них проголосовали Акционеры с 82.5% (восемьдесят два целых пять десятых процента) от общего числа представленных на Собрании акционеров правомочных голосов:
2. внесение изменений в Устав Общества;
3. увеличение основного капитала Общества;
4. уменьшение основного капитала Общества;
5. ликвидация или реорганизация Общества;
6. эмиссии акций Общества новых видов и/или категорий;
7. публичная эмиссия акций Общества или выпуск облигаций Общества;
8. Объединение Общества с другим обществом или присоединение Общества к другому обществу.”;

выражая пункт 7.17. устава в следующей редакции: “7.17. Совет имеет право в любое время требовать от Правления отчет об общем состоянии Общества, его структурных подразделений, предприятий, филиалов и представительств, получать полную информацию о них и заключенных ими сделках, проверять бюджеты, баланс, сообщения ревизоров об Обществе и его филиалах, представительствах и предприятиях, проверять другие регистры и документы Общества, кассу, ценные бумаги. Любой Член совета имеют право потребовать, чтобы Правление представило Совету указанное выше сообщение.”;выражая пункт 7.21. устава в следующей редакции: “ 7.21. Совет принимает решения большинством голосов присутствующих членов Совета. По вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 7.26 Устава, решение Совета принято, если за него проголосовало все члены Совета.”;(полная новая версия устава в приложении).1. Уполномочить правление акционерного общества «Latvijas Gāze» в случае необходимости вносить исправления, а также подписывать документы и выполнять другие действия, необходимые для регистрации в новой редакции устава в Коммерческом регистре.
 |  |  |

1. **По пункту повестки дня «Отзыв Совета, избрание Совета и определение размера вознаграждения членов Совета»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решения |  За\* | Против\* |
| 1. Принимая во внимание заявления членов Совета акционерного общества «Latvijas Gāze» Кирилла Селезнёва, Елены Михайловой, Юрия Иванова, Виталия Хатькова и Кирилла Неуймина об отставке с должности члена Совета, в соответствии с абзацем девятым статьи 296 Коммерческого закона, отстранить от должности члена Совета Маттиаса Коленбаха, Кристиана Янзена, Гунтарса Рейдзанса, Валентина Блюгера, Эдгарса Бунциса, Николая Дорофеева.
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решения |  За\* | Против\* |
| 1. В соответствии с представленными акционерами предложениями об избрании на должность члена совета акционерного общества «Latvijas Gāze» сроком на три года, определяя начало срока полномочий совета 19 декабря 2024 года, выбрать:
 |  |  |
| **Кандидат в члены Совета** | **Количество голосов, поданных за каждого кандидата в члены Совета в абсолютных числах\*\*** |
| Гунтарса Рейдзанса |  |
| Эдгарса Бунциса  |  |
| Николая Дорофеева |  |
| Валентина Блюгера |  |
| Маттиаса Коленбаха |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решения |  За\* | Против\* |
| 1. Определить размер ежемесячного вознаграждения за работу в Совете акционерного общества "Latvijas Gāze" в размере 4 268 евро для председателя Совета, 3 557 евро для заместителей председателя Совета и 2 845 евро для членов Совета.
 |  |  |

1. **По вопросу повестки дня «Отстранение от должности членов ревизионной комиссии и прекращение деятельности ревизионной комиссии»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решения |  За\* | Против\* |
| 1. Отстранить от должности члена Ревизионной комиссии акционерного общества "Latvijas Gāze" Яниса Межиелса, Маркa Майзенбергa, Николая Дорофеева и Антона Белевитина.
2. Учитывая, что акции акционерного общества "Latvijas Gāze" исключены из Второго списка Nasdaq Riga Baltic и акционерное общество "Latvijas Gāze" больше не является участником регулируемого рынка финансовых инструментов, ликвидировать Ревизионную комиссию Общества.
 |  |  |

1. **В организационных вопросах собрания акционеров (избрание счетчиков голосов, председателя собрания, минитмена, акционера, который будет удостоверять правильность протокола и т.д.) я уполномочил правление акционерного общества «Latvijas Gāze» (единый регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: ул. Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001) голосовать моими голосами по своему усмотрению как добросовестный и добросовестный владелец.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись акционера, расшифровка подписи