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

место, дата выдачи

**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 очередном собрании акционеров 19 июня 2024 года** со всеми голосами вытекающими из акций голосую следующим образом:

1. **По вопросу повестки дня “Доклады правления, совета, ревизионного комитета и отчет присяжного ревизора акционерного общества "Latvijas Gāze", утверждение отчетa за 2023 год акционерного общества "Latvijas Gāze"”;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| 1. Принять к сведению Доклады правления, совета, Ревизионного комитета акционерного общества «Latvijas Gāze» и присяжного ревизора - коммерческого общества присяжных ревизоров "Nexia Audit Advice".
2. Утвердить годовой отчет “Latvijas Gāze” за 2023 год, подготовленный в соответствии с требованиями стандартов Бухгалтерского учета МСФО, утвержденного Европейским Союзом (далее в тексте – Годовой отчет).
3. Утвердить Сообщение акционерного общества о корпоративном управлении за 2023 год, являющееся неотъемлемой частью Годового отчета.
4. Утвердить Сообщение акционерного общества “Latvijas Gāze” о вознаграждении за 2023 год, являющееся неотъемлемой частью Годового отчета.
 |  |  |

1. **По вопросу повестки дня “Покрытие убытков за 2023 год акционерного общества "Latvijas Gāze"”;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| Убытки 2023 года в размере 56 910 141 ЕВРО погасить за счет нераспределенной прибыли предыдущих лет. |  |  |

1. **По вопросу повестки дня “Избрание ревизора и определение вознаграждения ревизору акционерного общества "Latvijas Gāze”;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| Выбрать коммерческое общество присяжных ревизоров - акционерное общество “Nexia Audit Advice”- в качестве ревизора годового отчета акционерного общества “Latvijas Gāze” за 2024 год, который будет подготовлен в соответствии с утвержденными в Европейском Союзе стандартами Бухгалтерского учета МСФО, назначив вознаграждение за ревизию 2024 года в размере 25 000 ЕВРО (без НДС). |  |  |

1. **По вопросу повестки дня “Об определении вознаграждения предыдущему члену совета акционерного общества "Latvijas Gāze"”;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| Утвердить назначение дополнительного вознаграждения в размере трудового вознаграждения за 10 месяцев бывшему заместителю председателя Совета акционерного общества “Latvijas Gāze” Юрису Савицкису в связи с его невыдвижением для переизбрания в Совет акционерного общества “Latvijas Gāze” и учитывая его персональный вклад в развитие и ежедневную работу акционерного общества “Latvijas Gāze”. |  |  |

1. **По вопросу повестки дня “Об исключении акций акционерного общества " Latvijas Gāze" из регулируемого рынка”;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| 1. Исключить акции акционерного общества “Latvijas Gāze” из Второго списка Балтии акционерного общества “Nasdaq Riga”.
2. Учитывая полученное письменное согласие, утвердить акционерное общество “Latvijas Gāze”, регистрационный номер : 40003000642, в качестве лица, которое предложит акционерам общества выкупить принадлежащие им акции акционерного общества “Latvijas Gāze”.
3. Установить, что первый и второй пункт решения действительны, если цена выкупа акций акционерного общества “Latvijas Gāze” в обязательном предложении о выкупе акций не превысит установленную в Законе о выкупе акций балансовую стоимость акций.
4. Установить, что срок подачи необходимых для предложения об обязательном выкупе акций акционерного общества “Latvijas Gāze” документов составляет 20 рабочих дней со дня принятия решения собрания акционеров.
 |  |  |

1. **По вопросу повестки дня “О конвертации акций акционерного общества "Latvijas Gāze", Уставе в новой редакции и об выборе центрального депозитария ценных бумаг, в котором будут зарегистрированы акции акционерного общества "Latvijas Gāze"”;**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| 1. Конвертировать 25 328 520 (двадцать пять миллионов триста двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать) дематериализованных акций на предъявителя акционерного общества “Latvijas Gāze” в дематериализованные акции.
2. Конвертировать 14 571 480 (четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) дематериализованных именных акций акционерного общества “Latvijas Gāze” в дематериализованные акции, установив, что конвертированные именные акции не включаются в регулируемый рынок.
3. Утвердить в новой редакции устав (в приложении) акционерного общества “Latvijas Gāze”.
4. Установить, что акции акционерного общества “Latvijas Gāze” являются дематериализованными акциями и подлежат регистрации в центральном депозитарии ценных бумаг Nasdaq CSD SE, регистрационный номер: 40003242879, юридический адреса: улица Вальню 1, Рига, Латвия, LV-1050.
5. Уполномочить Правление акционерного общества “Latvijas Gāze” в случае необходимости вносить исправления, а также подписывать документы и выполнять другие действия, необходимые для регистрации новой редакции устава в коммерческом регистре и Nasdaq CSD SE.
6. Данное решение действительно до момента принятия решения об исключении акций акционерного общества “Latvijas Gāze” из регулируемого рынка и следующей за этим конвертации всех акций акционерного общества “Latvijas Gāze” в зарегистрированные акции.
 |  |  |

1. **По вопросам организации собрания акционеров (избрание учетчиков голосов, руководителя собрания, протоколиста и акционера, который заверит правильность протокола, и т.д.) поручаю Правлению aкционерного общества «Latvijas Gāze» (единый регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: улица Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия) голосовать по своему усмотрению как порядочному и заботливому хозяину**.

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

Акционер – подпись, расшифровка подписи