

**Проект решения
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества "Латвияс Газе"
2 сентября 2016**

Изменения в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе"

1. Изложить подпункт 3 пункта 6.7. Устава в следующей редакции:

"3) Предусматривается, что выплата соответствующих дивидендов акционерам будет производиться за каждый финансовый год, а выплата внеочередных (здесь и далее – в понимании, которое имеет этот термин в Коммерческом законе Латвийской Республики) будет производиться не ранее чем через 3 месяца после того, как принято последнее на момент такой выплаты решение акционерного собрания о выплате дивидендов."

2. Дополнить Устав новыми подпунктами 6.10 и 6.11 в следующей редакции:

"6.10. Общество устанавливает, рассчитывает и выплачивает внеочередные дивиденды согласно правилам Коммерческого закона.

6.11. Правление имеет право в установленном в настоящем Уставе порядке созвать внеочередное собрание акционеров, чтобы принять решение о выплате внеочередных дивидендов, если согласно отчету о хозяйственной деятельности Общества за период, как минимум 3 месяца после окончания предыдущего отчетного периода, у Общества имеется прибыль, и правление видит финансовое или хозяйственное обоснование для выплаты внеочередных дивидендов"

3. Установить, что изменения в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе" вступает в силу с момента регистрации в учреждении Коммерческого регистра – Регистре предприятий ЛР.