

РЕШЕНИЯ
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества "Латвияс Газе" 2 сентября 2016 года

1. О реорганизации акционерного общества "Латвияс Газе"

Учитывая, что:

- изменения в Законе об энергетике от 11 февраля 2016 года предусматривают реорганизацию акционерного общества "Латвияс Газе" (далее – Латвияс Газе), отделив два вида хозяйственной деятельности снабжения природным газом, то есть, передачу (транспортировку) и хранение (Инчукалнское подземное хранилище газа), передав их вновь созданному независимому предприятию;
 - внеочередное собрание акционеров Латвияс Газе 22 марта 2016 года решило, что реорганизация произойдет путем отделения, создав сестринское общество, акционерами которого могут стать все акционеры Латвияс Газе, соблюдая условия Коммерческого закона (четвертая и пятая части статьи 336, а также четвертая часть статьи 355 Коммерческого закона);
 - на состоявшемся 22 марта 2016 года внеочередном собрании акционеров правлению Латвияс Газе было поручено провести необходимую деятельность для претворения процесса реорганизации, в том числе, разработать проекты соответствующих документов;
 - правление Латвияс Газе подготовило и на заседании правления 24 мая 2016 года поддержало проект Решения о разделении и проект Акта раздела имущества;
 - совет Латвияс Газе на заседании 1 июля 2016 года акцептовал проекты Решения о разделении и Акта раздела имущества, и поддержал их рассмотрение на собрании акционеров;
 - избранный на состоявшемся 22 марта 2016 года внеочередном собрании акционеров присяжный ревизор ООО "Grant Thornton Baltic" представил заключение о проекте Решения о разделении и о достаточности передаваемого имущества для учреждения вновь учреждаемого общества капитала, необходимость которых вытекает из статьи 341 Коммерческого закона и статьи 377 Коммерческого закона;
 - 11 июля 2016 года в официальном издании "Latvijas Vēstnesis" (№ 131 (5703)) объявлен проект решения о разделении Латвияс Газе и его номер дела в коммерческом регистре, в котором находится проект решения,
1. Реорганизовать Латвияс Газе, путем отделения передав часть его имущества вновь учреждаемому приобретающему акционерному обществу "Conexus Baltic Grid" (четвертая часть статьи 336 Коммерческого закона).
 2. Утвердить поддержанные на заседании правления Латвияс Газе 24 мая 2016 года и акцептованные на заседании совета 1 июля 2016 года Решение о разделении и Акт раздела имущества.
 3. Поручить правлению Латвияс Газе подписать Решение о разделении и Акт раздела имущества, а также выполнить всю предусмотренную в Коммерческом законе деятельность, необходимую для претворения процесса реорганизации согласно принятым решениям.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

2. Изменения в Уставе

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" вступают в силу с момента регистрации в учреждении Коммерческого регистра – Регистре предприятий ЛР.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

г. Рига, 2 сентября 2016 года

Председатель Правления
акционерного общества "Латвияс Газе"

А. Калвитис