

Сообщение о полученных проектах решений внеочередного собрания акционеров «Латвияс Газе» по 1 вопросу повестки дня

Акционерное общество «Латвияс Газе» сообщает, что получило проекты решений акционера Marguerite Gas I S.á.r.l. внеочередного собрания акционеров акционерного общества «Латвияс Газе», которое состоится 31 марта 2017 года в 10.00 в помещениях АО «Латвияс Газе» в Риге, ул.Вагону, 20, по первому вопросу повестки дня «О реорганизации».

Информируем, что проекты решений получены после разрешенного в законе срока подачи предложений. Все же указываем, что, согласно 1 части статьи 54² Закона о рынке финансовых инструментов, акционеры имеют право подать проекты решений по включенным в повестку дня собрания акционеров вопросам во время заседания, если все своевременно поданные проекты решений рассмотрены и отклонены.

В приложении:

- 1) Проекты решений, поданные акционером Marguerite Gas I S.á.r.l. по вопросу повестки дня «О реорганизации».

Акционерное общество "Латвияс Газе"
Единый рег. № 40003000642
Юридический адрес: улица Вагону, 20, Рига, LV-1009

Дополнительная информация:
Винсентс Макарис
т. (+371) 67 369 144, IR@lg.lv

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № 1
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества “Латвияс Газе”
31 марта 2017 года

О реорганизации

Учитывая, что:

- изменения в Законе об энергетике от 11 февраля 2016 года предусматривают отделение оператора распределительной системы от акционерного общества "Латвияс Газе" (далее – Латвияс Газе), создав отдельное общество капитала и обеспечив независимое управление в соответствии с требованиями второй и третьей частей статьи 45 Закона об энергетике, который вступает в силу 01 января 2018 года (пункт 31 Правил перехода);
- упомянутые нормы Закона об энергетике в правовую систему Латвийской Республики транспонируют нормы статьей 26 и 27 Директивы Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 года № 2009/73/ЕС Об общих правилах для внутреннего рынка природного газа и отмене Директивы 2003/55/ЕС,

Собрание акционеров решило:

- 1) Поддержать реорганизацию Латвияс Газе (части четвертая и пятая статьи 336 Коммерческого закона), создав два дочерних общества Латвияс Газе, одно из которых – оператор распределительной системы и второе – торговец, и сохранив Латвияс Газе как управляющее общество.
- 2) Избрать присяжного аудитора ООО “Grant Thornton Baltic” (лицензия № 155) для проверки решения о разделении Латвияс Газе и выполнения связанных с ним действий (в том числе, для подготовки заключения о достаточности отделяемого имущества для учреждения нового предприятия – статья 377 Коммерческого закона). Определить вознаграждение присяжному аудитору до 20 тысяч EUR, без НДС.
- 3) Поручить Правлению Латвияс Газе выполнить необходимые действия и подготовить проекты документов для принятия решения о разделении Латвияс Газе.

Marguerite Gas I S.a.r.l. 15 марта 2017 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № 2
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества “Латвияс Газе”
31 марта 2017 года

О реорганизации

Учитывая, что:

- изменения в Законе об энергетике от 11 февраля 2016 года предусматривают отделение оператора распределительной системы от акционерного общества "Латвияс Газе" (далее – Латвияс Газе), создав отдельное общество капитала и обеспечив независимое управление в соответствии с требованиями второй и третьей частей статьи 45 Закона об энергетике, который вступает в силу 01 января 2018 года (пункт 31 Правил перехода);
- упомянутые нормы Закона об энергетике в правовую систему Латвийской Республики транспонируют нормы статьей 26 и 27 Директивы Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 года № 2009/73/ЕС Об общих правилах для внутреннего рынка природного газа и отмене Директивы 2003/55/ЕС,

Собрание акционеров решило:

- 1) Поддержать создание оператора распределительной системы как нового сестринского общества Латвияс Газе путем реорганизации Латвияс Газе (части четвертая и пятая статьи 336 Коммерческого закона), оставив Латвияс Газе как торговца.
- 2) Избрать присяжного аудитора ООО “Grant Thornton Baltic” (лицензия № 155) для проверки решения о разделении Латвияс Газе и выполнения связанных с ним действий (в том числе, для подготовки заключения о достаточности отделяемого имущества для учреждения нового предприятия – статья 377 Коммерческого закона). Определить вознаграждение присяжному аудитору до 20 тысяч EUR, без НДС.
- 3) Поручить Правлению Латвияс Газе выполнить необходимые действия и подготовить проекты документов для принятия решения о разделении Латвияс Газе.

Marguerite Gas I S.a.r.l. 15 марта 2017 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № 3
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества “Латвияс Газе”
31 марта 2017 года

О реорганизации

Учитывая, что:

- изменения в Законе об энергетике от 11 февраля 2016 года предусматривают отделение оператора распределительной системы от акционерного общества "Латвияс Газе" (далее – Латвияс Газе), создав отдельное общество капитала и обеспечив независимое управление в соответствии с требованиями второй и третьей частей статьи 45 Закона об энергетике, который вступает в силу 01 января 2018 года (пункт 31 Правил перехода);
- упомянутые нормы Закона об энергетике в правовую систему Латвийской Республики транспонируют нормы статьей 26 и 27 Директивы Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 года № 2009/73/ЕС Об общих правилах для внутреннего рынка природного газа и отмене Директивы 2003/55/ЕС,

Собрание акционеров решило:

- 1) Поддержать создание торговца как нового сестринского общества Латвияс Газе путем реорганизации Латвияс Газе (части четвертая и пятая статьи 336 Коммерческого закона), оставив Латвияс Газе как оператора распределительной системы.
- 2) Избрать присяжного аудитора ООО “Grant Thornton Baltic” (лицензия № 155) для проверки решения о разделении Латвияс Газе и выполнения связанных с ним действий (в том числе, для подготовки заключения о достаточности отделяемого имущества для учреждения нового предприятия – статья 377 Коммерческого закона). Определить вознаграждение присяжному аудитору до 20 тысяч EUR, без НДС.
- 3) Поручить Правлению Латвияс Газе выполнить необходимые действия и подготовить проекты документов для принятия решения о разделении Латвияс Газе.

Marguerite Gas I S.a.r.l. 15 марта 2017 года

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № 4
внеочередного собрания акционеров
акционерного общества “Латвияс Газе”
31 марта 2017 года

О реорганизации

Учитывая, что:

- изменения в Законе об энергетике от 11 февраля 2016 года предусматривают отделение оператора распределительной системы от акционерного общества "Латвияс Газе" (далее – Латвияс Газе), создав отдельное общество капитала и обеспечив независимое управление в соответствии с требованиями второй и третьей частей статьи 45 Закона об энергетике, который вступает в силу 01 января 2018 года (пункт 31 Правил перехода);
- упомянутые нормы Закона об энергетике в правовую систему Латвийской Республики транспонируют нормы статьей 26 и 27 Директивы Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 года № 2009/73/ЕС Об общих правилах для внутреннего рынка природного газа и отмене Директивы 2003/55/ЕС,

Собрание акционеров решило:

- 1) Поддержать создание торговца как нового дочернего общества Латвияс Газе путем реорганизации Латвияс Газе (части четвертая и пятая статьи 336 Коммерческого закона), оставив Латвияс Газе как оператора распределительной системы.
- 2) Избрать присяжного аудитора ООО “Grant Thornton Baltic” (лицензия № 155) для проверки решения о разделении Латвияс Газе и выполнения связанных с ним действий (в том числе, для подготовки заключения о достаточности отделяемого имущества для учреждения нового предприятия – статья 377 Коммерческого закона). Определить вознаграждение присяжному аудитору до 20 тысяч EUR, без НДС.
- 3) Поручить Правлению Латвияс Газе выполнить необходимые действия и подготовить проекты документов для принятия решения о разделении Латвияс Газе.

Marguerite Gas I S.a.r.l. 15 марта 2017 года