

**РЕШЕНИЯ**  
**внеочередного собрания акционеров**  
**акционерного общества "Латвияс Газе"**  
**от 31-го марта 2017 года**

**1. О реорганизации**

Решение не было принято.

**2. Избрание ревизионной комиссии и определение вознаграждения ревизионной комиссии**

Учитывая, что:

- Закон о рынке финансовых инструментов устанавливает требования о независимости Ревизионной комиссии:
  1. избрать, по крайней мере, трех членов; и
  2. избрать, по крайней мере, одного члена Совета; и
  3. обеспечить, чтобы большинство членов комиссии являлись независимыми (не являлись членами Совета, не являлись работниками Латвияс Газе или аудиторами и т.п.);
- устав Ревизионной комиссии Латвияс Газе предусматривает трех членов комиссии,

**собрание акционеров приняло решение:**

- 1) Учитывая предложения акционеров, избрать Ревизионную комиссию Латвияс Газе в составе трех членов на три года:
  1. независимого представителя – присяжного аудитора Бениту Кудоре;
  2. независимого представителя – присяжного аудитора Аниту Канепа;
  3. члена Совета Юриса Савицкиса.

Результат голосования: решение принято в кумулятивном голосовании путем деления голосов.

- 2) Определить каждому члену Ревизионной комиссии вознаграждение в размере 3600 евро в год после уплаты налогов.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

**3. О поправках в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе"**

Решение не было принято.

Рига, 31-го марта 2017 года

**Правление акционерного общества "Латвияс Газе"**