

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2019. gada 9. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.

Balstoties uz Komerclikuma 270.panta pirmo un otro daļu, kā arī 296.panta septīto daļu un PAS "Gazprom" 2019. gada 9. jūlija pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci un atsaukt Padomes locekļus, atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Igoru Fjodorovu, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku, Deividu Stīvenu Harisonu, Juri Savicki un Oļegu Ivanovu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.

- 1) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2019. gada 9. oktobrī:
 1. Oliveru Gīzi,
 2. Matiasu Kolenbahu,
 3. Jeļenu Mihailovu,
 4. Kirilu Seļezņovu,
 5. Vitāliju Hatjkovu,
 6. Sergeju Kuzņecu,
 7. Hansu Pēteru Florenu,
 8. Nikolasu Merigo Kuku,
 9. Deividu Stīvenu Harisonu,
 10. Juri Savicki,
 11. Oļegu Ivanovu,

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

- 2) Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.
- 3) Saistībā ar Padomes locekļa Igora Fjodorova neizvirzīšanu pārvēlēšanai Padomē un ņemot vērā viņu personīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā, noteikt papildus atlīdzību par viņu darbību 2019.gadā vienas algas apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2019.gada 9.oktobrī

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis