

РЕШЕНИЯ
очередного собрания акционеров
акционерного общества «Латвияс Газе» 25 июня 2020 года

1. Доклады правления, совета, Ревизионного комитета и заключение присяжного ревизора

Принять к сведению Доклады правления, совета, Ревизионного комитета акционерного общества «Латвияс Газе» и заключение присяжного ревизора.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

2. Утверждение отчета за 2019 год

Утвердить составленные правлением и рассмотренные советом акционерного общества «Латвияс Газе»:

- 1) «Консолидированный годовой отчет концерна «Латвияс Газе» и акционерного общества «Латвияс Газе» за 2019 год», подготовленный согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденных в Европейском Союзе;
- 2) Доклад о корпоративном управлении акционерного общества «Латвияс Газе» за 2019 год.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

3. Использование прибыли за 2019 год

Чистую прибыль 2019 года в размере 19 700 247 EUR использовать следующим образом:

- 1) 17 556 000 EUR или 0,44 EUR на каждую акцию выплатить в дивиденды акционерам, ex-датой (днем, с которого акции продаются без прав на дивиденды) установить 8 июля 2020 года, датой начисления дивидендов 9 июля 2020 года и датой выплаты дивидендов 10 июля 2020 года;
- 2) 2 144 247 EUR зачислить в нераспределенную прибыль акционерного общества «Латвияс Газе».

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

4. Назначение вознаграждения членам совета и Ревизионного комитета за результаты деятельности в 2019 году

- 1) Выплатить единовременную доплату по результатам работы в 2019 году Председателю совета акционерного общества «Латвияс Газе» К.Селезневу – в размере 6 ежемесячных вознаграждений, Заместителям председателя совета Ю.Савицкису – в размере 5 ежемесячных вознаграждений и О.Гизе – в размере 5 ежемесячных вознаграждений, Членам совета М.Коленбаху, Д.С.Харрисону, Н.Мериго – Куку, Х.-П.Флорену, О.Иванову, В.Хатькову, Е.Михайловой - в размере 5 ежемесячных вознаграждений, С.Кузнецу – в размере 1.25 ежемесячных вознаграждений.
- 2) Выплатить единовременную доплату по результатам деятельности в 2019 году членам Ревизионного комитета акционерного общества "Латвияс Газе" Ю.Савицкису, Б.Кудоре, А.Канепа в размере 3 000 EUR каждому.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

5. Избрание ревизора для проведения ревизии отчетов за 2020 год и назначение вознаграждения ревизору

Избрать коммерческое общество присяжных ревизоров ООО PricewaterhouseCoopers ревизором финансового отчета и консолидированного финансового отчета акционерного общества «Латвияс Газе» за 2020 год, подготовленных согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденных в Европейском Союзе, назначив вознаграждение за ревизию 2020 года 31 400 EUR (без НДС), в том числе ревизия финансового отчета АО «Латвияс Газе» за 2020 год на сумму 23 900 EUR (без НДС) и ревизия консолидированного финансового отчета АО «Латвияс Газе» за 2020 год на сумму 7 500 EUR (без НДС).

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

Рига, 25 июня 2020 года

Председатель правления
акционерного общества «Латвияс Газе»

А.Калвитис