\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2020.

место, дата выдачи

**ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

имя, фамилия акционера, персональный код (если его нет - дата рождения, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, государство и учреждение, выдавшее документ), для юридических лиц - название и регистрационный номер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

для представителя акционера (если представител назначен) - имя, фамилия, персональный код (если его нет - дата рождения, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, государство и учреждение, выдавшее документ), для представителя юридических лиц - имя и фамилия, персональный код (если его нет - даты рождения, номера и даты выдачи документа, удостоверяющего личность, страны и учреждения, выдавшего документ)

как акционер aкционерного общества «Латвияс Газе» (единый регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: улица Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия) **на очередном собрании акционеров 25 июня 2020 года** со всеми голосами вытекающими из моих акций голосую следующим образом:

1. **По вопросу повестки дня “Доклады правления, совета, Ревизионного комитета и заключение присяжного ревизора”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| Принять к сведению Доклады правления, совета, Ревизионного комитета акционерного общества «Латвияс Газе» и заключение присяжного ревизора. |  |  |

1. **По вопросу повестки дня “Утверждение отчета за 2019 год”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| 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.
 |  |  |

1. **По вопросу повестки дня “Использование прибыли за 2019 год”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| 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».
 |  |  |

1. **По вопросу повестки дня “Назначение вознаграждения членам совета и Ревизионного комитета за результаты деятельности в 2019 году”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| 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.
 |  |  |

1. **По вопросу повестки дня “Избрание ревизора для проведения ревизии отчетов за 2020 год и назначение вознаграждения ревизору”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений |  За\* | Против\* |
| 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). |  |  |

1. **По вопросам организации собрания акционеров (избрание учетчиков голосов, руководителя собрания, протоколиста и акционера, который заверит правильность протокола) поручаю Правлению aкционерного общества «Латвияс Газе» (единый регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: улица Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия) голосовать по своему усмотрению как порядочному и заботливому хозяину**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акционер – подпись, расшифровка подписи