

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**Акционерное общество "Latvijas Gāze"**  
**Внеочередного собрания акционеров 27 июля 2023 года**  
**(включая альтернативное предложение акционера Marguerite Gas**  
**II S.a.r.l. по 2 вопросу повестки дня)**

**1. Уменьшение уставного капитала и внесение изменений в уставе акционерного общества "Latvijas Gāze".**

- 1) Уменьшить уставный капитал акционерного общества «Latvijas Gāze» на 51 870 000 евро (пятьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч евро), уменьшив номинальную стоимость каждой существующей акции на 1,30 евро (один евро тридцать центов) в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 262 Коммерческого закона. После уменьшения уставного капитала зарегистрированный и оплаченный акционерный капитал акционерного общества «Latvijas Gāze» составит 3990000 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч евро), который будет состоять из 39 900 000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) акций, номинальной стоимостью 0,10 евро (десять центов) за каждую акцию.
- 2) Утвердить правила уменьшения уставного капитала акционерного общества «Latvijas Gāze» (в приложении).
- 3) Выплата 51 870 000 евро (пятьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч евро) или 1,30 евро (один евро тридцать евроцентов) за акцию в связи с уменьшением уставного капитала будет произведена акционерам в соответствии с правилами уменьшения уставного капитала акционерного общества «Latvijas Gāze».
- 4) Утвердить следующие изменения в уставе акционерного общества «Latvijas Gāze», изложив пункт 4.1 устава в следующей редакции:  
'4.1. Уставный капитал компании: 3 990 000 евро (три миллиона девятьсот девяносто тысяч евро). Уставный капитал компании состоит из 39'900'000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 0,10 (десять центов)».
- 5) Уполномочить правление акционерного общества «Latvijas Gāze» при необходимости вносить исправления, а также подписывать документы и совершать другие действия, необходимые для уменьшения уставного капитала и регистрации изменений в уставе в Коммерческом регистре и Nasdaq CSD SE.

## **2. Использование нераспределенной прибыли за предыдущие годы акционерного общества "Latvijas Gāze".**

### **Предложение правления акционерного общества "Latvijas Gāze":**

Из нераспределенной прибыли компании прошлых лет, полученной после 1 января 2018 года, выплачивать дивиденды размере 57 855 000 евро или 1,45 евро на акцию, Ex-датой (днем, с которого акции продаются без прав на дивиденды) установить 10 августа 2023 года, датой начисления дивидендов 11 августа 2023 года и датой выплаты дивидендов 23 августа 2023 года.

### **Альтернативное предложение акционера Marguerite Gas II S.a.r.l.:**

Из нераспределенной прибыли компании прошлых лет, полученной после 1 января 2018 года, выплачивать дивиденды размере евро 109 275 000 или 2,75 евро на акцию, Ex-датой (днем, с которого акции продаются без прав на дивиденды) установить 10 августа 2023 года, датой начисления дивидендов 11 августа 2023 года и датой выплаты дивидендов 23 августа 2023 года.

Рига, 30 июня 2023 года

Акционерное общество "Latvijas Gāze"  
Председатель Правления

А. Калвитис