

Рига, 3 января 2024 года

Сообщение о созыве внеочередного собрания акционеров акционерного общества "Latvijas Gāze"

Правление акционерное общество "Latvijas Gāze", регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: ул. Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия (далее – «Общество»), созывает и сообщает, что внеочередное собрание акционеров Общества состоится 22 февраля 2024 года в 10:00 в Риге, ул. Вагону, 20, Латвии.

Повестка дня:

1. Об уставе акционерного общества "Latvijas Gāze" в новой редакции и о выборе центрального депозитария ценных бумаг, в котором будут учитываться акции акционерного общества "Latvijas Gāze".
2. Выборы Совета и назначение вознаграждения.
3. Выборы Ревизионного комитета и назначение вознаграждения Ревизионному комитету.

Правление Компании предоставит акционерам возможность проголосовать перед собранием и подключиться к собранию удаленно, без физического присутствия на собрании.

Дата записи для участия акционеров в собрании акционеров – 14 февраля 2024 года. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право количеством принадлежащих им акций участвовать во внеочередном собрании Компании 22 февраля 2024 года, а также голосовать в письменном виде до собрания акционеров.

Акционеры могут принять участие в собрании акционеров (в том числе заполнить и подать бланк голосования) лично или при посредничестве своих представителей или уполномоченных. Если акционера представляет уполномоченный, к бланку голосования необходимо приложить письменную доверенность, или законные представители должны предъявить подтверждающий доверенность документ. Бланк доверенности доступен на домашней странице Общества www.lg.lv в разделе "Собрания акционеров", на домашней странице Центральной системы хранения официальной обязательной информации csri.investinfo.lv и на домашней странице акционерного общества „Nasdaq Riga” www.nasdaqbaltic.com.

Голосование перед собранием

Акционерам предлагается воспользоваться правом голоса в письменной форме до собрания акционеров, отправив бланк голосования, подписанный надежной электронной подписью, на электронную почту Общества:

investor.relations@lg.lv или подписанный в бумажном виде, отправив его по юридическому адресу общества: ул. Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия. Для голосования необходимо использовать бланк голосования, которая будет доступна на веб-сайте Общества www.lg.lv разделе «Собрания акционеров», на веб-сайте Официальной системы централизованного хранения регулируемой информации csri.investinfo.lv и на веб-сайте акционерного общества «Nasdaq Riga» www.nasdaqbaltic.com. Такой голос будет учтен, если он поступит в Общество до 21 февраля 2024 года (в том числе). Бланк для голосования будет опубликован вместе с проектами решений собрания.

Акционеры, проголосовавшие до собрания, будут считаться присутствующими на собрании акционеров. Акционер, проголосовавший до собрания акционеров, вправе обратиться в Общество с просьбой подтвердить получение голосования. Компания направит подтверждение акционеру сразу после получения голоса акционера.

Участие и голосование на собрании

Регистрация и идентификация акционеров будет происходить в следующем порядке:

1. Акционер до 17:00 16 февраля 2024 года должен отправить заявку на участие в собрании, подписанную надежной электронной подписью, на адрес электронной почты: investor.relations@lg.lv или по почте, подписанную в бумажном виде по юридическому адресу Компании: ул. Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия. Если акционер желает принять участие в собрании дистанционно, к заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность акционера (доверенного лица), а также контакты (телефон и e-mail) для идентификации акционера.
2. Акционеры, подавшие заявку на участие в собрании дистанционно, по указанному электронному адресу до 9:00 22 февраля 2024 года получат индивидуальную ссылку для подключения к собранию.
3. Акционеры, подавшие заявку на участие в собрании дистанционно по полученной ссылке, должны присоединиться к регистрации собрания с 9:00 до 9:45 и быть готовыми предъявить документ, удостоверяющий личность, по видеосвязи для проведения видеоидентификации акционеров.
4. Видео- и аудиотрансляция совещания и процесса видеоидентификации могут быть записаны.
5. Регистрация для участия акционеров, подавших заявку на участие в собрании лично, будет проходить в день проведения собрания 22 февраля 2024 года с 9:00 до 9:45 по месту проведения собрания акционеров. Акционеры или их представители должны предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность при регистрации.

Акционеры общества, представляющие не менее одной двадцатой части уставного капитала общества, могут обратиться к правлению с просьбой о включении в повестку дня собрания дополнительных вопросов до 7 февраля 2024 года (включительно). Акционеры, представляющие не менее одной двадцатой части уставного капитала общества, вправе до 15 февраля 2024 года (включительно) представить проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Если акционер подаст письменное требование правлению до 15 февраля 2024 года (включительно), правление предоставит ему всю запрошенную информацию по вопросам, включенным в повестку дня,

не позднее 19 февраля 2024 года. Всю вышеупомянутую корреспонденцию необходимо отправлять подписанную надежной электронной подписью на адрес электронной почты: investor.relations@lg.lv или по почте на юридический адрес Компании: ул. Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия.

Приглашаем акционеров выдвинуть кандидатуры в члены Совета и Ревизионного комитета в письменной форме, уведомив об этом Правление Общества до 1 февраля 2024 года. Акционер или группа акционеров вправе выдвигать кандидатов для избрания в члены наблюдательного совета и (или) члена ревизионной комиссии с таким расчетом, что при делении голосующего капитала, представленного таким акционером или группой акционеров, на количество выдвигаемых кандидатов каждый из кандидатов имеет не менее пяти процентов голосующего капитала, представленного на собрании акционеров. Письменное согласие назначенных членов Совета и/или Ревизионного комитета также является обязательным. В согласии кандидат в члены Совета и/или Ревизионного комитета должен указать возможные препятствия для занятия должности в соответствии с положениями закона и устава или подтвердить, что у него нет таких препятствий. Требования к кандидатам в члены Совета указаны в статье 296 Закона о торговле, а к кандидатам в члены Ревизионного комитета - в статье 55.⁶ Закона о рынке финансовых инструментов. Вновь выдвинутым кандидатам, которые до настоящего времени не занимали должности Совета и Ревизионного комитета Компании, также предлагается представить краткую характеристику профессионального опыта за три предыдущих года.

Вместе с настоящим уведомлением опубликован проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений, при этом проекты решений дополнены кандидатурами в члены Совета и Ревизионного комитета, выдвинутыми акционерами, и форма для голосования будут опубликованы до 8 февраля 2024 года.

Информация о собрании акционеров также доступна в www.lg.lv разделе «Собрания акционеров», на сайте Официальной системы централизованного хранения регулируемых информационных csri.investinfo.lv и на сайте акционерного общества «Nasdaq Riga» www.nasdaqbaltic.com. Общее количество акций и общее количество голосующих акций Общества составляет 39 900 000.

В приложении:

- 1) Проект новой редакции Устава;
- 2) Проекты решений собрания акционеров;
- 3) Бланк доверенности;
- 4) Бланк заявки на участие в собрании.

Правление акционерного общества "Latvijas Gāze"

Дополнительная информация

Сандра Иокста

тел.: +31 67 374 369, investor.relations@lg.lv