

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ  
очередного собрания акционеров  
акционерного общества «Latvijas Gāze» 19 июня 2023 года**

**1. Доклады правления, совета, Ревизионного комитета и заключение присяжного ревизора акционерного общества «Latvijas Gāze»**

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

**2. Утверждение отчета за 2022 год акционерного общества «Latvijas Gāze»**

Утвердить составленные правлением и рассмотренные советом акционерного общества «Latvijas Gāze»:

- 1) Консолидированный годовой отчет концерна «Latvijas Gāze» и годовой отчет акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2022 год, подготовленный согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности Европейского Союза (далее – Годовой отчет);
- 2) Доклад о корпоративном управлении акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2022 год, который является составной частью Годового отчета;
- 3) Доклад о вознаграждении акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2022 год, который является составной частью Годового отчета.

**3. Использование прибыли за 2022 год акционерного общества «Latvijas Gāze»**

- 1) Принять к сведению, что акционерное общество «Latvijas Gāze» в 2022 году работало с чистой прибылью в размере 40 823 737 евро, из которых 4 июля 2022 года было утверждено к выплате внеочередных дивидендов 15 000 000 евро. Нераспределенная прибыль за 2022 год по состоянию на 31.12.2022. составляет 25 823 745 евро.
- 2) Нераспределенную прибыль 2022 года в размере 25 823 745 евро использовать следующим образом:
  - выплатить 20 349 000 евро в виде дивидендов, или 0,51 евро на акцию, Ex-датой (днем, с которого акции продаются без прав на дивиденды) установить 4 июля 2023 года, датой начисления

- дивидендов 5 июля 2023 года и датой выплаты дивидендов 6 июля 2023 года;
- 5 474 745 евро оставить в нераспределенной прибыли акционерного общества «Latvijas Gāze».

#### **4. Избрание ревизора и назначение вознаграждения ревизору акционерного общества «Latvijas Gāze»**

- 1) При условии что продажа акций акционерного общества «Gaso» не будет завершена в течение 2023 года избрать Коммерческое общество присяжных ревизоров ООО «Nexia Audit Advice» ревизором финансового отчета и консолидированного финансового отчета акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2023 год, подготовленных согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденных в Европейском Союзе, назначив вознаграждение за ревизию 2023 года, в том числе ревизия финансового отчета АО «Latvijas Gāze» и ревизию консолидированного финансового отчета АО «Latvijas Gāze» за 2023 год на сумму 41 900 EUR (без НДС).
- 2) При условии, если продажа акций акционерного общества «Gaso» будет завершена в течение 2023 года, Избрать Коммерческое общество присяжных ревизоров ООО «Nexia Audit Advice» ревизором финансового отчета акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2023 год, подготовленных согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденных в Европейском Союзе, назначив вознаграждение за ревизию 2023 года, в том числе ревизия финансового отчета АО «Latvijas Gāze» за 2023 год на сумму 28 000 EUR (без НДС).

Рига, 17 мая 2023 года

Председатель правления  
акционерного общества «Latvijas Gāze»

А.Калвитис