Акционерное общество «Latvijas Gāze»
Ежегодное общее собрание акционеров 23 июля 2026 года
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЯ

1. **Доклады правления, совета и отчет присяжного ревизора акционерного общества "Latvijas Gāze", утверждение отчета за 2025 год акционерного общества "Latvijas Gāze".**

   1) Принять к сведению Доклады правления, совета акционерного общества «Latvijas Gāze» и присяжного ревизора.
   2) Утвердить годовой отчет «Latvijas Gāze» за 2025 год.

2. **О распределении прибыли акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2025 год**.

   Оставить прибыль акционерного общества «Latvijas Gāze» в размере 261 839 евро за 2025 год нераспределённой.

3. **О выборах присяжного ревизора акционерного общества «Latvijas Gāze» и определении вознаграждения.**

   Выбрать АО «RSM Latvia» ревизором аудита финансовой отчетности акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2026 год, определить вознаграждение за аудит финансовой отчетности акционерного общества «Latvijas Gāze» в размере 15 000 евро (без учёта НДС) и для аудита консолидированной финансовой отчетности акционерного общества «Latvijas Gāze» с определением вознаграждения в размере 3 000 евро (без учёта НДС).

4. **Об установлении дополнительного вознаграждения совету акционерного общества "Latvijas Gāze" по итогам работы за 2025 год.**

   Выплатить единовременную премию по итогам работы за 2025 год председателю совета, заместителю председателя совета и всем членам совета акционерного общества "Latvijas Gāze" в размере 1 (одного) ежемесячного вознаграждения.

Рига, 1 июля 2026 года

Акционерное общество «Latvijas Gāze»
Председатель Правления
А. Калвитис