

Рига, 1 июля 2026 года

Уведомление о созыве ежегодного собрания акционеров акционерного общества «Latvijas Gāze»

Правления акционерного общества «Latvijas Gāze», регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: Aristida Briāna iela 6, Рига, LV-1001, Латвия (далее — «Компания»), созывает и объявляет, что ежегодное собрание акционеров Общества состоится 23 июля 2026 года в 10:00 в конференц-центре “Skanste City”, улица Сканстес, 50, Рига, Латвия.

Повестка:

1. Доклады правления, совета и отчет присяжного ревизора акционерного общества "Latvijas Gāze", утверждение отчета за 2025 год акционерного общества "Latvijas Gāze".
2. О распределении прибыли акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2025 год.
3. О выборах присяжного ревизора акционерного общества «Latvijas Gāze» и определении вознаграждения.
4. Об установлении дополнительного вознаграждения совету акционерного общества "Latvijas Gāze" по итогам работы за 2025 год.

Правления компании предоставит акционерам возможность голосовать перед собранием и подключаться к встрече дистанционно, не прибывая на заседание лично.

Акционеры могут участвовать в собрании акционеров (включая проведение и подачу голосования перед собранием) лично или через своих представителей или доверенных лиц. Если акционера представляет доверенное лицо, к форме голоса или заявления должна быть приложена письменная доверенность, а к юридическим представителям должен быть приложен документ, подтверждающий представительство.

Форма доверенности доступна на сайте Компании www.lg.lv разделе «Собрания акционеров».

Голосование перед собранием

Акционерам предлагается воспользоваться правом голоса в письменной форме до собрания акционеров, отправив бланк для 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. Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия.

Для голосования необходимо использовать бланк для голосования, который будет доступен на веб-сайте Общества www.lg.lv разделе «Собрания акционеров». Такой голос будет учтен, если он поступит в Общество до 22 июля 2026 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

Удобно можно проголосовать на сайте: <https://e-vote.lv/lg>

Участие и голосование на собрании

Регистрация и идентификация акционеров будет происходить в следующем порядке:

1. Акционер до 17:00 20 июля 2026 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 23 июля 2026 года получит 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 23 июля 2026 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 8 июля 2026 года (включительно). Акционеры, представляющие не менее одной двадцатой части уставного капитала общества, вправе до 16 июля 2026 года (включительно) представить проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания. Если акционер подаст письменное требование правлению до 16 июля 2026 года (включительно), правление предоставит ему всю запрошенную информацию по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее 20 июля 2026. 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.

Все документы собрания акционеров — годовой отчет Компании за 2025 год, отчет совета, проекты решений, форма голоса, форма доверенности и форма заявки — доступны www.lg.lv разделе «Собрания акционеров».

Правление акционерного общества «Latvijas Gāze»