

**Акционерное общество "Latvijas Gāze"
Внеочередное собрание акционеров 22 февраля 2024 года
РЕШЕНИЯ**

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"

Решений не было принято.

2. Выборы Совета и назначение вознаграждения.

- 1) Учитывая сообщения Членов Совета акционерного общества «Latvijas Gāze» Николаса Мериго-Кука, Эрика Атварса и Ханса-Петера Флорена от уходе с должности Члена Совета, согласно девятой части статьи 296 Коммерческого закона освободить от должности Члена Совета Оливера Гизе, Маттиаса Коленбаха, Елену Михайлову, Кирилла Селезнева, Виталия Хатькова, Юрия Иванова, Юриса Савицкиса, Олега Иванова.
- 2) Согласно поданным акционерами предложениям избрать на должность Члена Совета акционерного общества «Latvijas Gāze» на три года, назначив начало срока полномочий Совета 22 февраля 2024 года:
 1. Валентина Блюгера,
 2. Николая Дорофеева,
 3. Гунтарса Рейдзанса,
 4. Едгарса Бунциса,
 5. Маттиаса Коленбаха,
 6. Кристиана Янзена,
 7. Елену Михайлову,
 8. Юрия Иванова,
 9. Кирилла Селезнева,
 10. Виталия Хатькова,
 11. Кирилла Неуймина.
- 3) Назначить ежемесячное вознаграждение за работу в Совете акционерного общества «Latvijas Gāze» Председателю совета в размере 4 268 EUR, Заместителям председателя совета в размере 3 557 EUR и Членам совета в размере 2 845 EUR.

3. Выборы Ревизионного комитета и назначение вознаграждения Ревизионному комитету.

- 1) Освободить от должности члена Ревизионного комитета акционерного общества «Latvijas Gāze» Антона Белевитина, Аниту Канепа и Юриса Савицкиса.
- 2) Согласно предложению акционеров избрать Ревизионный комитет акционерного общества «Latvijas Gāze» в составе четырех членов на три года, назначив начало срока полномочий 22 февраля 2024 года:
 1. Антона Белевитина;
 2. Яниса Межиелса;
 3. Марка Майзенберга;
 4. Николая Дорофеева.
- 3) Назначить каждому члену Ревизионного комитета вознаграждение 10 000 евро в год после уплаты налогов.

Рига, 22 февраля 2024 года.

Председатель правления
акционерного общества «Latvijas Gāze»

А.Калвитис