

**ПРОТОКОЛ №. 2 (2023)  
внеочередного собрания акционеров  
акционерного общества "Latvijas Gāze"  
Единый регистрационный №. 40003000642  
Юридический адрес: улица Аристида Бриана 6, Рига**

Улица Вагону 20, Рига,  
и используя электронные средства связи  
на онлайн платформе Microsoft Teams  
27 июля 2023 года в 10:00

Акционерного общества "Latvijas Gāze", далее в тексте также – Общество:  
· подписанный, оплаченный и с правом голоса основной капитал на день собрания составляет 55 860 000,00 EUR;  
· представленный на собрании оплаченный основной капитал составляет 45 380 767,60 EUR (81,24%);  
· представленный на собрании основной капитал с правом голоса составляет 45 380 767,60 EUR (81,24%);  
· номинальная стоимость одной акции составляет 1,40 EUR;  
· количество присутствующих на собрании акций с правом голоса составляет 32 414 834.  
[..]

**Первый вопрос повестки дня – Уменьшение уставного капитала и внесение изменений в уставе акционерного общества "Latvijas Gāze".**  
[..]

Результаты четвертого голосования:  
"За" 400 голоса или 0,001%  
"Против" 18 846 506 голосов или 58,142%  
Не отдано 13 567 928 голосов.  
*58,142% голосов решение НЕ было принято.*

**Второй вопрос повестки дня – Использование нераспределенной прибыли за предыдущие годы акционерного общества "Latvijas Gāze".**  
[..]

Результаты пятого голосования:

“За” 1 627 голоса или 0,01%  
“Против” 32 413 207 голосов или 99,99%  
Не отдано 0 голосов.  
99,99% голосов решение НЕ было принято.

[..]

Результаты шестого голосования:

“За” 32 414 313 голоса или 99,9984%  
“Против” 121 голосов или 0,0004%  
Не отдано 400 голосов.

99,9984 % голосов внеочередное собрание акционеров акционерного общества «Латвияс Газе» приняло решение из нераспределенной прибыли компании прошлых лет, полученной после 1 января 2018 года, выплачивать дивиденды размере евро 109 725 000 или 2,75 евро на акцию, Ex-датой (днем, с которого акции продаются без прав на дивиденды) установить 10 августа 2023 года, датой начисления дивидендов 11 августа 2023 года и датой выплаты дивидендов 23 августа 2023 года.

[..]

## **ВЫПИСКА ПРАВИЛЬНА**

Айгарс Калвитис  
Представитель правления  
Акционерное общество "Latvijas Gāze"  
Рига, 09.08.2023.

