**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”**

**2021. gada 4. novembra ārkārtas akcionāru sapulces**

**LĒMUMI**

1. **Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai**
2. Ņemot vērā revīzijas komitejas locekļu Benitas Kudores un Anitas Kaņepas paziņojumu par amata atstāšanu un pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.7 panta devīto daļu, atbrīvot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas locekļa amata Antonu Beļevitinu un Juri Savicki.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

1. Atbilstoši akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” revīzijas komiteju četru locekļu sastāvā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 4. novembrī:
   1. Juri Lapši;
   2. Anitu Kaņepu;
   3. Antonu Belevitinu;
   4. Juri Savicki (padomes locekli).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis

1. Noteikt katram revīzijas komitejas loceklim atalgojumu 10 000 eiro gadā pēc nodokļu nomaksas.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde**