

Объявление о созыве очередного собрания акционеров акционерного общества "Латвияс Газе"

Правление акционерного общества "Латвияс Газе", единый регистрационный номер №. 40003000642, юридический адрес: улица Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001 (далее по тексту – Общество) созывает и уведомляет, что очередное собрание акционеров Общества состоится 15 июня 2021 года в 10:00 в Риге, улица Аристида Бриана 6, в помещениях акционерного общества "Латвияс Газе", используя средства электронной связи.

Повестка дня:

1. Доклады правления, совета, ревизионного комитета и отчет присяжного ревизора.
2. Утверждение отчета за 2020 год.
3. Использование прибыли Общества.
4. Определение вознаграждения членам совета и ревизионного комитета по результатам деятельности 2020 году.
5. Избрание ревизора для ревизии отчетов за 2021 год и определение вознаграждения ревизору.
6. Избрание совета и определение вознаграждения совету.

Дата записи для участия акционеров в собрании акционеров – 7 июня 2021 года. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право количеством принадлежащих им акций участвовать во очередном собрании Компании 15 июня 2021 года, а также голосовать в письменном виде до собрания акционеров.

Голосование до собрания

Учитывая пандемию Covid-19, с целью защиты здоровья акционеров, сотрудников акционерного общества "Латвияс Газе" и общества в целом, приглашаем акционеров принять участие в собрании акционеров в письменном виде до собрания, заполнив бланк голосования, который будет отправлен на электронную почту акционеров по запросу (запрос отправлять на электронную почту: investor.relations@lg.lv). Бланк голосования также доступен на домашней странице Общества www.lg.lv в разделе "Собрания акционеров", на домашней странице Центральной системы хранения официальной обязательной информации www.oricgs.lv и на домашней странице акционерного общества „Nasdaq Riga” www.nasdaqbaltic.com.

Просим заполненный бланк голосования отправить:

- подписанный в электронном виде действительной электронной подписью на адрес электронной почты Общества: investor.relations@lg.lv; или
- подписанный в бумажном формате на почтовый адрес Общества: улица Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001. В таком

случае бланк голосования должен быть заверен нотариально или к нему необходимо приложить заверенную копию паспорта или удостоверения личности акционера (уполномоченного) и контактную информацию (номер телефона и адрес электронной почты), чтобы у правления Общества была возможность идентифицировать акционера.

Акционеры могут принять участие в собрании акционеров (в том числе заполнить и подать бланк голосования) лично или при посредничестве своих представителей или уполномоченных. Если акционера представляет уполномоченный, к бланку голосования необходимо приложить письменную доверенность, или законные представители должны предъявить подтверждающий доверенность документ. Бланк доверенности доступен на домашней странице Общества www.lg.lv в разделе "Собрания акционеров", на домашней странице Центральной системы хранения официальной обязательной информации www.oricgs.lv и на домашней странице акционерного общества „Nasdaq Riga” www.nasdaqbaltic.com.

Акционер, который голосовал до собрания акционеров, может попросить Общество подтвердить получение голоса. Общество немедленно после получения голоса акционера отправляет акционеру подтверждение.

В голосовании будут учтены все бланки голосования, которые будут получены Обществом до 14 июня 2021 года.

Собрание акционеров

Учитывая установленные правительством Латвийской Республики ограничения собраний в связи с пандемией Covid-19, собрание акционеров состоится, используя электронные средства связи на онлайн-платформе Microsoft Teams.

Для регистрации участия в собрании акционеров акционер должен подать заполненный бланк заявки, который будет отправлен на электронную почту акционеров по запросу (запрос отправлять на электронную почту: investor.relations@lg.lv), приложив к нему копию паспорта акционера/ уполномоченного или ID карты лица. Бланк заявки также доступен на домашней странице Общества www.lg.lv в разделе "Собрания акционеров", на домашней странице Центральной системы хранения официальной обязательной информации www.oricgs.lv и на домашней странице акционерного общества „Nasdaq Riga” www.nasdaqbaltic.com.

Просим заполненный бланк заявки вместе с копией паспорта или ID карты лица отправить:

- подписанный в электронном виде действительной электронной подписью на адрес электронной почты Общества: investor.relations@lg.lv; или

- подписанный в бумажном формате на почтовый адрес Общества: улица Аристиды Бриана 6, Рига, LV-1001.

Акционеры будут зарегистрированы для участия в собрании акционеров, если они корректно подадут заявку на участие в собрании до 12:00 14 июня 2021 года. Акционер получит информацию доступа к онлайн-собранию на электронную почту, указанную в бланке заявки. До собрания правление Общества проведет идентификацию акционеров на основании поданной копии паспорта или идентификационной карты лица, сравнив ее с оригиналом документа, предъявленного акционером или его представителем. Голосование по вопросам повестки дня во время собрания акционеров будет возможно, используя электронные средства связи на онлайн-платформе Microsoft Teams.

Права акционеров

Акционеры, представляющие не менее 1/20 основного капитала акционерного общества, имеют право в течение 5 дней со дня получения объявления о созыве акционерного собрания или в течение 7 дней со дня опубликования объявления потребовать от органа, созывающего собрание акционеров, включение дополнительных вопросов в повестку дня собрания. Дополнительные вопросы вместе с проектами решений, или пояснения к тем вопросам, по которым не предусматривается принятие решения, должны быть представлены правлению Компании.

Акционеры в течение 7 дней со дня распространения объявления о созыве акционерного собрания имеют право подать проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров. Акционеры имеют право подать проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания, во время собрания, если все представленные собранию акционеров проекты решений рассмотрены и отклонены.

Если акционер не менее чем за 7 дней до собрания акционеров подает правлению письменный запрос, правление не позднее чем за 3 дня до собрания акционеров предоставляет ему запрошенные сведения о вопросах, включенных в повестку дня. Правление обязано по запросу акционеров представить собранию сведения об экономическом положении акционерного общества в объеме, необходимом для рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня и принятия объективного решения.

С годовым отчетом Общества, предложением правления о распределении прибыли и проектами решений по рассматриваемым на собрании акционеров вопросам акционеры могут ознакомиться, а также подать предложения и задать вопросы по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров, с 15 мая по 14 июня 2021 года, по рабочим дням только в электронном виде, отправив запрос на электронную почту: investor.relations@lg.lv.

Все документы, связанные с собранием акционеров Общества, публикуются на следующих интернет-ресурсах: на домашней странице Общества www.lg.lv в разделе "Собрания акционеров", на домашней странице Центральной системы хранения официальной обязательной информации www.oricgs.lv и на домашней странице акционерного общества „Nasdaq Riga” www.nasdaqbaltic.com.

Общее количество акций Общества и общее количество акций с правом голоса составляет 39 900 000.

Правление акционерного общества "Латвияс Газе"

Дополнительная информация

Сандра Иокста

тел.: +31 67 374 369, investor.relations@lg.lv