\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_.\_\_\_. 2022.

место, дата выдачи

**ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Для физических** **лиц** - имя, фамилия акционера, персональный код (если его нет - дата рождения, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, государство и учреждение, выдавшее документ), **для юридических лиц** - название и регистрационный номер, обоснование представительства, представител - имя, фамилия, персональный код (если его нет - дата рождения, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, государство и учреждение, выдавшее документ)

как акционер aкционерного общества «Latvijas Gāze» (единый регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: улица Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия) **на очередном собрании акционеров 27 июня 2022 года** со всеми голосами вытекающими из акций голосую следующим образом:

1. **По вопросу повестки дня „** **Доклады правления, совета, Ревизионного комитета и заключение присяжного ревизора”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений | За\* | Против\* |
| Принять к сведению Доклады правления, совета, Ревизионного комитета акционерного общества «Latvijas Gāze» и заключение присяжного ревизора. |  |  |

1. **По вопросу повестки дня „Утверждение отчета за 2021 год”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений | За\* | Против\* |
| Утвердить составленные правлением и рассмотренные советом акционерного общества «Latvijas Gāze»:   1. Консолидированный годовой отчет концерна «Latvijas Gāze» и годовой отчет акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2021 год, подготовленный согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности Европейского Союза (далее – Годовой отчет); 2. Доклад о корпоративном управлении акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2021 год, который является составной частью Годового отчета; 3. Доклад о вознаграждении акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2021 год, который является составной частью Годового отчета. |  |  |

1. **По вопросу повестки дня „Использование прибыли за 2021 год”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений | За\* | Против\* |
| Чистую прибыль 2021 года в размере 73 670 EUR зачислить в нераспределенную прибыль акционерного общества «Latvijas Gāze». |  |  |

1. **По вопросу повестки дня „** **Утверждение финансово отчета за 1 квартал 2022 года”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений | За\* | Против\* |
| Утвердить неревизованный консолидированный концерна «Latvijas Gāze» и акционерного общества «Latvijas Gāze» межпериодный финансовый отчет за 3 месячный период, который заканчивается 31 марта 2022 года», который подготовлен согласно требованиям утвержденного в Европейском Союзе 34 Международного бухгалтерского стандарта «Представление межпериодных финансовых отчетов» |  |  |

1. **По вопросу повестки дня „Выплатa внеочередных дивидендах”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений | За\* | Против\* |
| 1. Выплатить внеочередные дивиденды в размере 15 000 000 EUR или 0,37593985 EUR на каждую акцию. 2. 2) Ex-датой (днем, с которого акции продаются без прав на дивиденды) установить 8 июля 2022 года, датой начисления дивидендов 11 июля 2022 года и датой выплаты дивидендов 12 июля 2022 года. |  |  |

1. **По вопросу повестки дня „Избрание ревизора и назначение вознаграждения ревизору”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений | За\* | Против\* |
| Избрать Коммерческое общество присяжных ревизоров ООО «Nexia Audit Advice» ревизором финансового отчета и консолидированного финансового отчета акционерного общества «Latvijas Gāze» за 2022 год, подготовленных согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденных в Европейском Союзе, назначив вознаграждение за ревизию 2022 года, в том числе ревизия финансового отчета АО «Latvijas Gāze» и ревизию консолидированного финансового отчета АО «Latvijas Gāze» за 2022 год на сумму 41 900 EUR (без НДС). |  |  |

1. **По вопросу повестки дня „О предложения начать реорганизацию Общества в форме выделения или уменьшения уставного капитала Общества путем удаление акций, представленных акционерами Общества”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект решений | За\* | Против\* |
| Поручить Правлению Общества начать: |  |  |
| 1. реорганизацию Общества путем разделения в соответствии со статьей 336 (4) Коммерческого закона, в результате которого Общество отдает часть своего имущества, а именно 39 900 000 акций Акционерного общества «GASO», регистрационный номер 40203108921, представляющих 100 % уставного капитала - вновь учреждаемой компании. В результате реорганизации все акционеры Общества становятся акционерами вновь создаваемого общества пропорционально их доле участия в Обществе; или |  |  |
| 1. уменьшение уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 262 Коммерческого закона, в результате чего акционеры получит за переданных акций в оплату принадлежащее Обществу акции Акционерное Общество «GASO», регистрационный номер 40203108921, пропорционально доле участия акционеров в уставном капитале Общества. |  |  |
| Поручить Правлению Общества созвать внеочередное собрание акционеров Общества не позднее 10 августа 2022 года для принятия решения о начале процесса реорганизации Общества или уменьшении уставного капитала. |  |  |

1. **По вопросам организации собрания акционеров (избрание учетчиков голосов, руководителя собрания, протоколиста и акционера, который заверит правильность протокола) поручаю Правлению aкционерного общества «Latvijas Gāze» (единый регистрационный номер: 40003000642, юридический адрес: улица Аристида Бриана 6, Рига, LV-1001, Латвия) голосовать по своему усмотрению как порядочному и заботливому хозяину**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акционер – подпись, расшифровка подписи