

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

Правление акционерного общества "Латвияс Газе" созывает очередное собрание акционеров АО "Латвияс Газе" и сообщает, что оно состоится 19 июня 2018 года в Риге, ул. Вагону, 20, в помещениях АО "Латвияс Газе". Начало собрания акционеров в 10.00. Регистрация начнется в 09.00.

Все документы связанные с собранием акционеров публикуются в следующих интернет-ресурсах: на интернет-странице АО "Латвияс Газе" www.lg.lv в разделе "Собрания акционеров", на интернет-странице Системы централизованного хранения официальной обязательной информации www.oricgs.lv и интернет-странице акционерного общества "Nasdaq Riga" www.nasdaqbaltic.com.

Повестка дня:

1. Доклады правления, совета, ревизионного комитета и отчет присяжного ревизора.
2. Утверждение отчета за 2017 год.
3. Использование прибыли за 2017 год.
4. Определение вознаграждения членам совета и ревизионного комитета по результатам деятельности 2017 году.
5. Избрание ревизора для ревизии отчетов за 2018 год и определение вознаграждения ревизору.

Общее число акций и общее число акций с правом голоса АО "Латвияс Газе" составляет 39 900 000.

Дата записи для участия акционеров в собрании акционеров – 11 июня 2018 года. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право количеством принадлежащих им акций участвовать в очередном собрании акционеров АО "Латвияс Газе" 19 июня 2018 года.

Акционеры могут участвовать в собрании лично или при посредничестве своих законных представителей или уполномоченных. Акционеры при регистрации должны предъявлять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители и уполномоченные лица акционеров при регистрации должны предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ, письменную доверенность представляемого акционера (формуляр доверенности доступен в www.lg.lv в разделе "Собрания акционеров"), а законные представители юридических лиц дополнительно должны предъявить документ, удостоверяющий полномочие (выписка из Коммерческого регистра или подобный).

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, включения

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 органу, созывающему собрание акционеров.

Акционеры в течение 7 дней со дня распространения объявления о созыве акционерного собрания имеют право внести проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров. Акционеры имеют право вносить 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.

Акционеры АО "Латвияс Газе" в интернет-ресурсах могут ознакомиться с проектами решений по вопросам, рассматриваемым на собрании акционеров, которые публикуются незамедлительно после их поступления или занесения в повестку дня. Акционеры могут очно ознакомиться с материалами, а также внести предложения по вопросам, которые подлежат включению в повестку дня собрания акционеров:

- 1) с 5 июня 2018 года до 18 июня 2018 года, с 10.00 до 16.00, в Риге, ул. Вагону, 20, в помещениях АО "Латвияс Газе", о визите сообщить в предшествующий рабочий день по телефону +371 67 374 369 или по электронной почте ir@lg.lv;
- 2) в день собрания акционеров – по месту регистрации акционеров.

Правление акционерного общества "Латвияс Газе"

Акционерное общество "Латвияс Газе" Единый регистрационный № 40003000642 Юридический адрес: ул. Вагону, 20, Рига, LV-1009	Дополнительная информация: Эсмералда Балоде-Бурака тел.: +371 67 374 369, ir@lg.lv
--	--