#### **Объявление о созыве очередного собрания акционеров акционерного общества "Latvijas Gāze"**

Правление акционерного общества "Latvijas Gāze", 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 27 июня 2022 года в 10:00 в Риге, ул. Вагону, 20 и используя средства электронной связи.

Повестка дня:

1. Доклады правления, совета, ревизионного комитета и отчет присяжного ревизора
2. Утверждение отчетa за 2021 год
3. Использование прибыли за 2021 год
4. Утверждение финансово отчета за 1 квартал 2022 года
5. Выплатa внеочередных дивидендах
6. Избрание ревизора и определение вознаграждения ревизору

Правление Общества предоставляет акционерам возможность проголосовать перед собранием и подключиться к собранию удаленно, без физического присутствия на собрании.

Дата записи для участия акционеров в собрании акционеров – 15 июня 2022 года. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право количеством принадлежащих им акций участвовать во очередном собрании Компании 27 июня 2022 года, а также голосовать в письменном виде до собрания акционеров.

**Голосование до собрания**

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](http://www.lg.lv) в разделе "Собрания акционеров", на домашней странице Центральной системы хранения официальной обязательной информации [csri.investinfo.lv](https://csri.investinfo.lv/) и на домашней странице акционерного общества „Nasdaq Riga” [www.nasdaqbaltic.com](http://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](http://www.lg.lv) в разделе "Собрания акционеров", на домашней странице Центральной системы хранения официальной обязательной информации [csri.investinfo.lv](https://csri.investinfo.lv/) и на домашней странице акционерного общества „Nasdaq Riga” [www.nasdaqbaltic.com](http://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 26 июня 2022 года.

**Собрание акционеров**

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](http://www.lg.lv) в разделе "Собрания акционеров", на домашней странице Центральной системы хранения официальной обязательной информации [csri.investinfo.lv](https://csri.investinfo.lv/) и на домашней странице акционерного общества „Nasdaq Riga” [www.nasdaqbaltic.com](http://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 Аристида 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 21 июня 2022 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.

Регистрация акционеров в личном порядке будет осуществляться в день собрания акционеров по месту проведения собрания с 9:30 до 10:00.

**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, финансовым отчетом за 1 квартал 2022 года, предложением правления о распределении прибыли, выплате внеочередных дивидендах 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 13 июня по 26 июня 2022 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](http://www.lg.lv) в разделе "Собрания акционеров", на домашней странице Центральной системы хранения официальной обязательной информации [csri.investinfo.lv](https://csri.investinfo.lv/) и на домашней странице акционерного общества „Nasdaq Riga” [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com).

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

**Правление акционерного общества "Latvijas Gāze"**

Дополнительная информация

Cандра Иoкcта

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