

**РЕШЕНИЯ**  
**очередного собрания акционеров**  
**акционерного общества «Латвияс Газе» 15 июня 2021 года**

**1. Доклады правления, совета, Ревизионного комитета и заключение  
присяжного ревизора**

Принять к сведению Доклады правления, совета, Ревизионного комитета акционерного общества «Латвияс Газе» и заключение присяжного ревизора.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

**2. Утверждение отчета за 2020 год**

Утвердить составленные правлением и рассмотренные советом акционерного общества «Латвияс Газе»:

- 1) Консолидированный годовой отчет концерна «Латвияс Газе» и годовой отчет акционерного общества «Латвияс Газе» за 2020 год, подготовленный согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности Европейского Союза (далее – Годовой отчет);
- 2) Доклад о корпоративном управлении акционерного общества «Латвияс Газе» за 2020 год, который является составной частью Годового отчета;
- 3) Доклад о вознаграждении акционерного общества «Латвияс Газе» за 2020 год, который является составной частью Годового отчета.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

**3. Использование прибыли за 2020 год**

Чистую прибыль 2020 года в размере 11 500 971 EUR использовать следующим образом:

- 1) 10 773 000 EUR или 0,27 EUR на каждую акцию выплатить в дивиденды акционерам, ex-датой (днем, с которого акции продаются без прав на дивиденды) установить 8 июля 2021 года,

датой начисления дивидендов 9 июля 2021 года и датой выплаты дивидендов 12 июля 2021 года;

- 2) 727 971 EUR зачислить в нераспределенную прибыль акционерного общества «Латвияс Газе».

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

#### **4. Назначение вознаграждения членам совета и Ревизионного комитета за результаты деятельности в 2020 году**

- 1) Выплатить единовременную доплату по результатам работы в 2020 году Председателю совета акционерного общества «Латвияс Газе» К.Селезневу – в размере 6 ежемесячных вознаграждений, Заместителям председателя совета Ю.Савицкису – в размере 5 ежемесячных вознаграждений и О.Гизе – в размере 5 ежемесячных вознаграждений, Членам совета М.Коленбаху, Д.-С.Харрисону, Н.Мериго – Куку, Х.-П.Флорену, О.Иванову, В.Хатькову, Е.Михайловой, С.Кузнецу – в размере 5 ежемесячных вознаграждений.
- 2) Выплатить единовременную доплату по результатам деятельности в 2020 году членам Ревизионного комитета акционерного общества "Латвияс Газе" Ю.Савицкису, Б.Кудоре, А.Канепа, А.Белевитину в размере 3 000 EUR каждому.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

#### **5. Избрание ревизора для проведения ревизии отчетов за 2021 год и назначение вознаграждения ревизору**

Избрать коммерческое общество присяжных ревизоров ООО PricewaterhouseCoopers ревизором финансового отчета и консолидированного финансового отчета акционерного общества «Латвияс Газе» за 2021 год, подготовленных согласно требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, утвержденных в Европейском Союзе, назначив вознаграждение за ревизию 2021 года 31 400 EUR (без НДС), в том числе ревизия финансового отчета АО «Латвияс Газе» за 2021 год на сумму 23 900 EUR (без НДС) и ревизия консолидированного финансового отчета АО «Латвияс Газе» за 2021 год на сумму 7 500 EUR (без НДС).

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

#### **6. Избрание совета и определение вознаграждения совету**

- 1) На основании запроса акционера Marguerite Gas II S.à r.l. и в соответствии с седьмой частью статьи 296 Коммерческого закона,

освободить от должности члена совета акционерного общества "Латвияс Газе" Оливера Гизе, Маттиаса Коленбаха, Елену Михайлову, Кирилла Селезнева, Виталия Хатькова, Сергея Кузнецца, Ханса-Петера Флорена, Николаса Мериго-Кука, Дэвида Стефена Харрисона, Юриса Савицкиса, Олега Иванова.

Результат голосования: решение принято в кумулятивном голосовании путем деления голосов

- 2) Согласно поданным акционерами предложениям избрать на должность Члена совета акционерного общества "Латвияс Газе" на три года, назначив начало срока полномочий Совета 15 июня 2021 года:
1. Оливера Гизе,
  2. Маттиаса Коленбаха,
  3. Елену Михайлову,
  4. Кирилла Селезнева,
  5. Виталия Хатькова,
  6. Сергея Кузнецца,
  7. Ханса-Петера Флорена,
  8. Николаса Мериго-Кука,
  9. Эрика Атвара,
  10. Юриса Савицкиса,
  11. Олега Иванова.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

- 3) Назначить ежемесячное вознаграждение за работу в Совете акционерного общества "Латвияс Газе" Председателю совета в размере 4 268 EUR, Заместителям председателя совета в размере 3 557 EUR и Членам совета в размере 2 845 EUR.
- 4) В связи с невыдвижением Дэвида-Стивена Харрисона для переизбрания в Совет акционерного общества "Латвияс Газе" и учитывая его личный вклад в развитие акционерного общества "Латвияс Газе", установить дополнительное вознаграждение за его деятельность в 2021 году в размере 2 ежемесячных вознаграждений .

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов

Рига, 15 июня 2021 года

Председатель правления  
АО "Латвияс Газе"

А.Калвитис