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

Правление акционерного общества "Латвияс Газе" (единый рег. № 40003000642, юридический адрес: ул. Вагону, 20, Рига, Латвия, LV-1009) на основании заявление акционера „E.ON Ruhrgas International GmbH" созывает неочередное собрание акционеров акционерного общества "Латвияс Газе" и сообщает, что оно состоится 10 декабря 2013 года в Риге, ул. Кугю, 24, в гостинице "Radisson BLU Daugava Hotel". Начало собрания акционеров в 13.00.

Повестка дня:

1. Избрание совета и определение вознаграждения членам совета.

Регистрация акционеров в день собрания – 10 декабря 2013 года, с 12.00 до 13.00, по месту проведения собрания акционеров.

Дата записи для участия акционеров в собрании акционеров – 2 декабря 2013 года. Только лица, являющиеся акционерами на дату записи, имеют право количеством принадлежащих им акций участвовать в неочередном собрании акционеров акционерного общества "Латвияс Газе" 10 декабря 2013 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 на интернет-странице акционерного общества "Латвияс Газе" www.lg.lv, на интернет-странице Системы централизованного хранения официальной обязательной информации www.oricgs.lv и интернет-странице акционерного общества "NASDAQ OMX Riga" www.nasdaqomxbaltic.com), законные представители должны предъявить документ, удостоверяющий уполномочие.

Акционеры, представляющие не менее 1/20 основного капитала акционерного общества, имеют право в течение 7 дней со дня публикации объявления потребовать от органа, созывающего собрание акционеров, включения дополнительных вопросов в повестку дня собрания. Акционеры, предлагающие включить дополнительные вопросы в повестку дня собрания акционеров, должны представить органу, созывающему собрание акционеров, проекты решений по вопросам, которые они предлагают включить в повестку дня собрания, или пояснения к тем вопросам, по которым не предусматривается принятие решений. Акционеры в течение 7 дней со дня распространения сообщения 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 три 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 акционерного общества "Латвияс Газе" могут ознакомиться с проектами решений по вопросам, рассматриваемым на собрании акционеров, а также внести предложения по вопросам, которые подлежат включению в повестку дня собрания акционеров:

1) с 26 ноября 2013 года до 9 декабря 2013 года, с 10.00 до 16.00, в Риге, ул. Вагону, 20, в помещениях акционерного общества "Латвияс Газе", о визите сообщить в предшествующий рабочий день по телефону +371 67369144;
2) в день собрания акционеров – по месту регистрации акционеров.

Информация о собрании акционеров и правах акционеров доступна также на интернет-странице акционерного общества "Латвияс Газе" www.lg.lv, на интернет-странице Системы централизованного хранения официальной обязательной информации www.oricgs.lv и интернет-странице акционерного общества "NASDAQ OMX Riga" www.nasdaqomxbaltic.com).

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

Правление акционерного общества "Латвияс Газе"

Дополнительная информация:
Винсентс Макарис
Тел. + (371) 67 369 144
Электронная почта: IR@lg.lv