

РЕШЕНИЯ
очередного собрания акционеров
акционерного общества "Латвияс Газе" 4 июля 2014 года

1. Доклады правления, совета, ревизионного комитета и присяжного ревизора.

Принять к сведению доклады Правления, Совета, Ревизионного комитета акционерного общества "Латвияс Газе" и заключения присяжного ревизора.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

2. Утверждение отчетов за 2013 год.

Утвердить подготовленные Правлением и рассмотренные Советом акционерного общества "Латвияс Газе":

- 1) "Акционерное общество "Латвияс Газе" Годовой отчет за 2013 год", подготовленный согласно требованиям закона Латвийской Республики о годовых отчетах;
- 2) "Акционерное общество "Латвияс Газе" Годовой отчет за 2013 год. Подготовлен в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности".

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

3. Использование прибыли за 2013 год.

- 1) Утвердить чистую прибыль акционерного общества "Латвияс Газе" за 2013 год – 22 595 513 LVL (32 150 519 EUR), в т.ч. недоступная для распределения часть прибыли составляет 1 789 351 LVL (2 546 017 EUR).
- 2) Распределяемую часть прибыли 2013 года 20 806 162 LVL (29 604 502 EUR) использовать следующим образом:
 1. 28 728 000 EUR (20 190 153 LVL) или 0,72 EUR (0,506 LVL) на каждую акцию – выплатить в дивиденды акционерам, установив днем начисления дивидендов 18 июля 2014 года и днем выплаты дивидендов – 25 июля 2014 года;
 2. 876 502 EUR (616 009 LVL) включить в фонды (резервы), предусмотренные уставом акционерного общества "Латвияс Газе".

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

4. Избрание ревизора для ревизии отчетов за 2014 год и определение вознаграждения ревизору.

Избрать коммерческое общество присяжных ревизоров ООО "PricewaterhouseCoopers" (лицензия № 5) ревизором годовых отчетов, доклада, бухгалтерской и финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества "Латвияс Газе" за 2014 год, установив вознаграждение согласно конфиденциальному предложению, полученному в закрытом опросе цен.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

5. Определение вознаграждения членам совета по результатам работы в 2013 году.

- 1) Выплатить единовременную доплату по результатам работы в 2013 году Председателю совета акционерного общества "Латвияс Газе" в размере 7 (семи) ежемесячных вознаграждений, Заместителям председателя совета в размере 6 (шести) ежемесячных вознаграждений, Членам совета в размере 5 (пяти) ежемесячных вознаграждений, пропорционально времени отработанному ими в Совете акционерного общества "Латвияс Газе".
- 2) Принимая во внимание существенный личный вклад Члена совета Марио Нуллмейера в усовершенствование деятельности акционерного общества "Латвияс Газе" и, в связи с его отступлением от должности Члена совета, дополнительно к доплате по результатам работы за 2013 год, выплатить единовременную доплату Члену совета Марио Нуллмейеру в размере 3 (трех) ежемесячных вознаграждений.
- 3) Принимая во внимание существенный личный вклад Йорга Тумата как Заместителя председателя правления в усовершенствование деятельности акционерного общества "Латвияс Газе" и, в связи с его отступлением от должности Члена правления, дополнительно к доплате по результатам работы за 2013 год, выплатить Члену совета Йоргу Тумату единовременную доплату в размере 5 (пяти) ежемесячных вознаграждений.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

6. Избрание ревизионного комитета и определение вознаграждения ревизионному комитету.

- 1) Избрать Ревизионный комитет акционерного общества "Латвияс Газе" в составе 3 (трех) членов на три года:
 1. независимый присяжный ревизор Бенита Кудоре (сертификат № 93, выдан LZRA, согласно закону "О присяжных ревизорах"),
 2. руководитель Отдела внутреннего аудита и управления качеством акционерного общества "Латвияс Газе" Сандра Вилцане – присяжный ревизор (сертификат № 30, выдан LZRA, согласно закону "О присяжных ревизорах"),
 3. старший ревизор Отдела внутреннего аудита и управления качеством акционерного общества "Латвияс Газе" Сандра Балиня – THE PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR DIPLOMA RegNIA514976, THE CERTIFIED PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR DIPLOMA Reg N 21A514976.
- 2) Назначить годовое вознаграждение за выполнение обязанностей члена Ревизионного комитета независимому присяжному ревизору Бените Кудоре 3 600 EUR, членам Ревизионного комитета Сандре Вилцане 1 200 EUR, Сандре Балине 1 200 EUR.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

7. Изменения в Уставе и деноминация номинальной стоимости в латах на евро.

- I. Выполнить деноминацию 39 900 000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) акций акционерного общества "Латвияс Газе" (далее – Общество) с номинальной стоимостью каждой акции 1,- LVL (один лат) с латов на евро, установив, что основной капитал после деноминации разделен на 39 900 000 (тридцать девять миллионов девятьсот тысяч) акций с номинальной стоимостью каждой акции 1,40 EUR (один евро сорок центов) с общей

стоимость основного капитала 55 860 000,- EUR (пятьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч евро).

- II. Зачислить в резервы Общества возникшую в результате деноминации акций Общества с латов на евро положительную разницу 912 585,24 EUR (девятьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять евро двадцать четыре цента).
- III. Установить, что деноминация акций Общества проводится по состоянию на 1 августа 2014 года (на конец дня).
- IV. Утвердить следующие изменения в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе":
1. Изложить пункт 3.2. в следующей редакции:
"3.2. Основными направлениями деятельности Общества согласно статистической классификации хозяйственной деятельности NACE 2 ред. являются:
 - 1) производство газа (35.21), распределение газообразного топлива по трубопроводам (35.22), реализация газа по трубопроводам (35.23), в том числе приобретение, все виды транспортировки, распределение и реализация (оптовая и розничная) природного газа;
 - 2) розничная торговля в специализированных магазинах прочими товарами (47.78), прочая розничная торговля вне магазинов (47.99), в том числе продажа с поставкой сжиженного газа;
 - 3) розничная торговля горючим на заправочных станциях (47.30), в том числе розничная торговля природным газом как автомобильным топливом;
 - 4) оптовая торговля горючим, твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (46.71), в том числе оптовая торговля природным газом и оптовая торговля природным газом как автомобильным топливом;
 - 5) трубопроводный транспорт (49.50), в том числе транспорт природного газа по газопроводам передачи газа, импорт, экспорт и транзит природного газа;
 - 6) хранение и складское хозяйство (52.10), в том числе хранение природного газа;
 - 7) инженерная деятельность и связанные с ней консультации (71.12), в том числе проектирование, надзор и управление строительством всех наружных и внутренних газопроводов и транспортных и распределительных систем;
 - 8) разработка строительных проектов (41.1), строительство жилых и нежилых зданий (41.2) и инженерное строительство (42.), в том числе строительномонтажные работы систем газопроводов и систем транспортировки газа;
 - 9) установка трубопроводов, установок отопления и кондиционирования воздуха (43.22), а также неклассифицированные иначе специализированные строительные работы (43.99);
 - 10) другие работы по монтажу инженерных систем (43.29);
 - 11) производство электроэнергии (35.11), снабжение электроэнергией (35.12.) и распределение электроэнергии (35.13) и торговля электроэнергией (35.14);
 - 12) прочая деятельность в области охраны здоровья (86.90);
 - 13) грузовые перевозки по автодорогам (49.41);
 - 14) неклассифицированный иначе пассажирский сухопутный транспорт (49.39);
 - 15) поставка пара и кондиционирование воздуха (35.30);
 - 16) неклассифицированное иначе образование (85.59)."
 2. Изложить пункт 4.1. в следующей редакции:
"4.1. Основной капитал Общества: EUR 55 860 000 (пятьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч евро). Основной капитал Общества состоит из 39 900 000 (тридцати девяти миллионов девятисот тысяч) акций. Номинальная стоимость одной акции – 1,40 EUR (один евро 40 центов)."
 3. Изложить подпункт 5 пункта 7.26 в следующей редакции:
"5) не предусмотренное в бюджете Общества соответствующего года:

- 5.1. приобретение объекта недвижимости стоимостью выше EUR 100 000 (сто тысяч евро);
 - 5.2. приобретение любого объекта недвижимости, если стоимость покупки не предусмотренной в бюджете Общества соответствующего года недвижимости в год превышает EUR 400 000 (четыреста тысяч евро);
 - 5.3. продажа объекта недвижимости стоимостью более EUR 200 000 (двести тысяч евро);
 - 5.4. сдача в аренду за арендную плату, которая в общем в год составляет более EUR 100 000 (сто тысяч евро);
 - 5.5. обременение недвижимости;"
4. Изложить подпункт 8 пункта 7.26 в следующей редакции:
"8) заключение сделок, не предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год, сумма которых превышает EUR 300 000 (триста тысяч евро) или срок которых превышает 1 (один) год;"
 5. Изложить подпункт 11 пункта 7.26 в следующей редакции:
"11) не предусмотренное в бюджете Общества соответствующего года предоставление кредитов и получение кредитов;"
- V. Установить, что изменения в Уставе акционерного общества "Латвияс Газе" вступают в силу с момента регистрации в учреждении Коммерческого регистра – Регистре предприятий ЛР.

Результат голосования: решение принято с требуемым большинством голосов.

г. Рига, 4 июля 2014 года

Председатель Правления
акционерного общества "Латвияс Газе"

А. Давис