

Утверждены на заседании правления
акционерного общества "Латвияс Газе"
7 июня 2010 года (протокол № 20 (2010))

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
очередного собрания акционеров
акционерного общества "Латвияс Газе" 2 июля 2010 года
(с учетом предложенных акционерами кандидатов в члены совета)

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

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

2. Утверждение отчетов за 2009 год.

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

- 1) "Акционерное общество "Латвияс Газе" Годовой отчет за 2009 год", подготовленный согласно требованиям закона Латвийской Республики о годовых отчетах;
- 2) "Акционерное общество "Латвияс Газе" Годовой отчет за 2009 год. Подготовлен в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности."

3. Использование прибыли за 2009 год.

- а) Утвердить чистую прибыль акционерного общества "Латвияс Газе" за 2009 год – 19 966 697 LVL, в т.ч. недоступная для распределения часть прибыли составляет 1 636 688 LVL.
- б) Распределяемую часть прибыли 2009 года 18 330 009 LVL использовать следующим образом:
 - а) 15 960 000 LVL или 0,40 LVL на каждую акцию – выплатить в дивиденды акционерам, установив днем начисления дивидендов 16 июля 2010 года и днем выплаты дивидендов – 23 июля 2010 года;
 - б) 2 370 009 LVL включить в фонды (резервы), предусмотренные уставом акционерного общества "Латвияс Газе".

4. Избрание ревизора для ревизии отчетов за 2010 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 2010 год, установив вознаграждение согласно конфиденциальному предложению, полученному в закрытом опросе цен.

5. Избрание совета и определение вознаграждения членам совета.

- 1) Учитывая заявление Заместителя председателя Совета акционерного общества "Латвияс Газе" Ахима Заула об отступлении с должности члена Совета, согласно девятой части статьи 296 Коммерческого закона освободить от должности члена Совета акционерного общества "Латвияс Газе" Кирилла Селезнева, Елену Карпель, Александра Красненкова, Владу Русакову, Юриса Савицкиса, Игоря Назарова, Уве Фипа, Йоахима Хокерца, Марио Нуллмейера и Хейнца Вацку.
- 2) Избрать на должность члена Совета акционерного общества "Латвияс Газе" на три года, назначив начало полномочий совета 2 июля 2010 года:
 - 1) Кирилла Селезнева,
 - 2) Елену Карпель,
 - 3) Александра Красненкова,
 - 4) Владу Русакову,
 - 5) Юриса Савицкиса,
 - 6) Игоря Назарова,
 - 7) Уве Фипа,
 - 8) Петера Франкенберга,
 - 9) Йоахима Хокерца,
 - 10) Марио Нуллмейера,
 - 11) Хейнца Вацку.
- 3) Назначить членам Совета ежемесячное вознаграждение за их работу в Совете акционерного общества "Латвияс Газе" на прежнем уровне.
- 4) Выплатить единовременную доплату по результатам работы в 2009 году Председателю Совета акционерного общества "Латвияс Газе" в размере 5 (пяти) ежемесячных вознаграждений, Заместителю председателя Совета в размере 4 (четырёх) ежемесячных вознаграждений каждому, Члену Совета в размере 3 (трех) ежемесячных вознаграждений каждому, пропорционально времени, проработанному ими в Совете в отчетном году.
- 5) Принимая во внимание существенный личный вклад в усовершенствование деятельности акционерного общества "Латвияс Газе" заместителя председателя Совета акционерного общества "Латвияс Газе" Ахима Заула, и в связи с его отступлением от должности Члена совета, дополнительно к доплате по результатам в 2009 году, выплатить заместителю председателя Совета акционерного общества "Латвияс Газе" Ахиму Заулу единовременную доплату в размере 2 (двух) ежемесячных вознаграждений.

г. Рига, 7 июня 2010 года

Председатель Правления
акционерного общества "Латвияс Газе"

А. Давис