

**Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2018. gada 3. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces
LĒMUMI**

1. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.

Balstoties uz Komerclikuma 270.panta pirmo un otro daļu, kā arī 296.panta septīto daļu un PAS "Gazprom" 2018. gada 10. jūlija pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci un atsaukt Padomes locekļus, atbrīvojot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Nikolaju Dubiku, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku, Deividu Stīvenu Harisonu, Juri Savicki un Oļegu Ivanovu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.

- 1) Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2018. gada 3. oktobrī:
 1. Oliveru Gīzi,
 2. Matiasu Kolenbahu,
 3. Jeļenu Mihailovu,
 4. Kirilu Seļezņovu,
 5. Vitāliju Hatjkovu,
 6. Igoru Fjodorovu,
 7. Hansu Pēteru Florenu,
 8. Nikolasu Merigo Kuku,
 9. Deividu Stīvenu Harisonu,
 10. Juri Savicki,
 11. Oļegu Ivanovu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

- 2) Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Par ārkārtas dividenžu noteikšanu un izmaksu.

- 1) Izmaksāt akcionāriem AS „Latvijas Gāze” iepriekšējo pārskata gadu nesadalīto peļņu EUR 5 187 000 (pieci miljoni viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši euro) apmērā, veicot dividenžu izmaksu katram akcionāram proporcionāli tam piederošo akciju nominālvērtību summai, par 1 (vienu) akciju izmaksājot EUR 0.13 (trīspadsmit centi);

- 2) Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2018.gada 16.oktobri, dividenžu aprēķina datumu noteikt 2018.gada 17.oktobrī, savukārt izmaksas datumu – 2018.gada 18. oktobrī.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2018.gada 3.oktobrī

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs

A. Kalvītis