

Объявление о созыве учредительного собрания акционерного общества "Conexus Baltic Grid"

Информируем, что правление АО "Латвияс Газе" созывает учредительное собрание АО "Conexus Baltic Grid". Собрание состоится 22 декабря 2016 года в 10.00, в Риге, ул. Вагону, 20, в помещениях АО "Латвияс Газе". Регистрация начнется в 09.00.

Все документы связанные с учредительным собранием и реорганизацией АО "Латвияс Газе" публикуются в следующих интернет-ресурсах: на интернет-странице АО "Латвияс Газе" www.lg.lv, на интернет-странице Системы централизованного хранения официальной обязательной информации www.oricgs.lv и интернет-странице акционерного общества "Nasdaq Riga" www.nasdaqbaltic.com.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава.
2. Избрание Совета и определение вознаграждения Совету.
3. Избрание ревизора и определение вознаграждения ревизору.

Принимать участие в учредительном собрании имеют право лица, которые включены в начальный регистр акционеров, на основании владения акциями АО "Латвияс Газе" 02-го сентября 2016 года и действительной письменной заявки на акции АО "Conexus Baltic Grid" или голосования "за" реорганизацию АО "Латвияс Газе" на внеочередном собрании акционеров предприятия 02-го сентября 2016 года.

Указываем, что Устав новоучрежденного общества утверждается не менее чем тремя четвертыми от количества присутствующих голосов. Кроме того, если Устав утверждается, все акционеры, включенные в начальный регистр акционеров, становятся совладельцами новоучрежденного АО "Conexus Baltic Grid", даже если они не принимали участия в учредительном собрании. В свою очередь, те учредители, которые голосовали "против" Устава, имеют право в течение двух месяцев с момента вступления в силу реорганизации потребовать, чтобы учрежденное общество выкупило их доли за вознаграждение в соответствии с Коммерческим законом.

Учредители могут участвовать в собрании лично или при посредничестве своих законных представителей или уполномоченных. Лица, включенные в начальный регистр акционеров, при регистрации должны предъявлять паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители и уполномоченные лица учредителей при регистрации должны предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ, письменную доверенность представляемого акционера (формуляр доверенности доступен в интернет-ресурсах), а законные представители юридических лиц дополнительно должны предъявить документ, удостоверяющий уполномочие (выписка из Коммерческого регистра или подобный).

Учредители, представляющие не менее 1/20 основного капитала учрежденного акционерного общества, имеют право в течение 7 дней со дня опубликования объявления или в течение 5 дней со дня поступления объявления потребовать от органа, созывающего собрание акционеров, включения дополнительных вопросов в повестку дня собрания. Дополнительные вопросы вместе с проектами решений, или пояснения к тем вопросам, по которым не предусматривается принятие решения, должны быть представлены органу, созывающему собрание акционеров.

Если акционер не менее чем за 7 дней до собрания акционеров подает правлению письменный запрос, правление не позднее чем за 3 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.

Акционер или группа акционеров имеют право выдвинуть на избрание в Совет своих кандидатов с таким расчетом, чтобы при делении представленного этим акционером или группой акционеров капитала с правом голоса на количество выдвигаемых кандидатов, у каждого кандидата было не менее пяти процентов от капитала с правом голоса, представленного на собрании акционеров. Каждый таким образом выдвинутый кандидат включается в список избрания членов Совета. Просим своевременно выдвигать кандидатов в члены Совета, проинформировав об этом правление АО "Латвияс Газе" до 05-го декабря 2016 года. В соответствии с нормативным регулированием кандидаты в члены Совета должны подать письменное заявление и копию документа, удостоверяющего личность, а также должны предоставить дополнительную информацию – имя, фамилия, дата и место рождения, образование, опыт работы, по крайней мере, в течение последних трех лет, действующие должности на других предприятиях, владение акциями АО "Conexus Baltic Grid", а также цифровую фотографию (необходимо отправить на: IR@lg.lv).

Учредители АО "Conexus Baltic Grid" в интернет-ресурсах могут ознакомиться с проектами решений по вопросам, рассматриваемым на собрании акционеров, которые публикуются незамедлительно после их поступления или занесения в повестку дня. Учредители могут очно ознакомиться с материалами, а также внести предложения по вопросам, которые подлежат включению в повестку дня собрания акционеров:

- 1) с 17 ноября 2016 года до 21 декабря 2016 года, в рабочих днях с 10.00 до 16.00, в Риге, ул. Вагону, 20, в помещениях АО "Латвияс Газе", о визите сообщить в предшествующий рабочий день по телефону +371 67369144 или по электронной почте IR@lg.lv;
- 2) в день собрания акционеров – по месту регистрации акционеров.

В момент отправки объявления общее количество акций, включенных в начальный регистр акционеров АО "Conexus Baltic Grid", и общее количество акций с правом голоса составляет 39 786 089.

Просим Вас заполнить и прислать АО "Латвияс Газе" прилагаемую анкету с данными акционера, чтобы мы в будущем могли выполнить выплату дивидендов. Анкеты также доступны на домашней странице АО "Латвияс Газе" в разделе Реорганизация предприятия. Анкеты в электронном формате просим отправлять на: info@akcionari.lg.lv.

Правление акционерного общества "Латвияс Газе"

Акционерное общество "Латвияс Газе" Единый регистрационный № 40003000642 Юридический адрес: ул. Вагону, 20, Рига, LV-1009	Все основные документы доступны на домашней странице АО "Латвияс Газе": www.lg.lv в разделе <i>Реорганизация предприятия</i>	Дополнительная информация: Винсентс Макарис тел.: +371 67 369 144, IR@lg.lv
--	--	---