

AS LHV GROUP УСТАВ

1. КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Коммерческое наименование

Коммерческое наименование акционерного общества (далее «Группа») - AS LHV Group.

1.2. Местоположение

Местоположение Группы – Таллинн, Эстонская Республика.

1.3. Сферы деятельности

Группа является холдингом.

2. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ

2.1. Размер акционерного капитала

2.1.1. Минимальный акционерный капитал группы составляет 15 000 000 евро (пятнадцать миллионов евро) и максимальный акционерный капитал составляет 60 000 000 евро (шестьдесят миллионов евро). Акционерный капитал Группы в пределах минимального и максимального акционерного капитала можно увеличивать и уменьшать без изменения устава.

2.1.2. В целях покрытия возможного убытка Группа формирует резервный капитал, размером в 1/10 (одну десятую) часть акционерного капитала. Ежегодно в резервный капитал перечисляется как минимум 1/20 (одна двадцатая) часть чистой прибыли Группы, до достижения минимального размера резервного капитала.

2.2. Акции

2.2.1. Акционерный капитал разделен на именные акции номинальной стоимостью 1 (один) евро.

2.2.2. Группа имеет акции одного вида, дающие владельцам акций равные права.

2.2.3. Акция дает акционеру право принимать участие в общем собрании, а также в распределении прибыли и имущества, оставшегося после прекращения деятельности Группы, а также прочие предусмотренные законодательством и настоящим уставом права.

2.2.4. Акции зарегистрированы в Эстонском центральном регистре ценных бумаг (Eesti Väärtpaberite Keskregister, далее «EVK»). Акционерную книгу ведет регистратор EVK.

2.3. Отчуждение и обременение акций

2.3.1. Акции Группы являются свободно отчуждаемыми.

2.3.2. Акции Группы могут быть предоставлены в качестве залога в установленном законодательством порядке.

2.4. Оплата акции

2.4.1. За акцию можно платить путем как денежного, так и нематериального вноса. Порядок оплаты акции определяется решением общего собрания.

2.4.2. Стоимость нематериального взноса определяется решением правления Группы, и проверку оценки проводит аудитор Группы, который представляет правлению письменное мнение в отношении соответствия стоимости нематериального взноса установленным законодательством требованиям. Если для оценки объекта существуют общепризнанные эксперты, оценку нематериального взноса должны проводить эксперты.

2.5. **Конвертируемые облигации**

Группа имеет право эмитировать конвертируемые облигации.

3. **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. **Компетенция общего собрания**

Общее собрание является высшим органом управления Группы, посредством которого акционеры осуществляют свои права. В компетенцию общего собрания входит:

- 3.1.1. изменение устава;
- 3.1.2. увеличение и уменьшение акционерного капитала;
- 3.1.3. принятие решений в отношении эмиссии конвертируемых облигаций;
- 3.1.4. избрание и продление полномочий членов совета;
- 3.1.5. досрочный отзыв членов совета;
- 3.1.6. утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности и распределение прибыли;
- 3.1.7. определение числа аудиторов, назначение и отзыв аудитора(-ов);
- 3.1.8. принятие решения в отношении проведения спецпроверки;
- 3.1.9. принятие решений в отношении осуществлении сделки с членом совета, выходящей за рамки повседневной хозяйственной деятельности, определение условий сделки, принятие решений в отношении ведения правовых споров и назначение представителя Группы в названной сделке или споре;
- 3.1.10. принятие решений в отношении прекращения деятельности, объединения, разделения и реорганизации Группы;
- 3.1.11. принятие решений в отношении прочих вопросов, входящих в соответствии с законодательством в компетенцию общего собрания или принятие решений в отношении вопросов, переданных правлением или советом в компетенцию общего собрания.

3.2. **Созыв общего собрания**

- 3.2.1. Общее собрание созывает правление, если законодательством не предусмотрено иного, и оно проходит в указанное в сообщении о созыве общего собрания время и в указанном в сообщении о созыве общего собрания месте.
- 3.2.2. Очередное общее собрание, в повестку дня которого входят утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности, проходит не реже 1 (одного) раза в год. Правление созывает очередное общее собрание не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев после окончания хозяйственного года. О проведении очередного общего собрания следует сообщать не позднее чем за 3 (три) недели.
- 3.2.3. Очередное общее собрание созывает правление на установленных законодательством основаниях и в установленном законодательством порядке, сообщая о его проведении не позднее чем за 3 (три) недели.

3.3. Проведение общего собрания акционеров и порядок принятия решений

- 3.3.1. Каждая акция дает на общем собрании 1 (один) голос.
- 3.3.2. Круг акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании, определяют на основании книги акционеров по состоянию за 7 (семь) дней до проведения общего собрания.
- 3.3.3. Принимать участие в общем собрании может акционер лично или его представитель, право представительства которого подтверждено письменным документом, если законодательством не предусмотрено иное.
- 3.3.4. Общее собрание может принимать решение, если в общем собрании принимают участие акционеры, в распоряжении которых находится более половины представленных акциями голосов. Если в общем собрании не принимают участия акционеры, в распоряжении которых находится более половины представленных акциями голосов, правление созывает в течение 3 (трех) недель, но не ранее чем через 7 (семь) дней новое общее собрание с той же повесткой дня. Новое общее собрание правомочно принимать решения вне зависимости от количества голосов, представленных на собрании.
- 3.3.5. Решение общего собрания принято, если за него отдано более половины представленных на общем собрании голосов, если законодательство или устав не предусматривают требования более значительного большинства голосов. По вопросам, названным в пунктах 3.1.1 – 3.1.3; 3.1.5 и 3.1.10 устава, решение общего собрания считается принятым, если за него отдано по меньшей мере 2/3 (две трети) представленных на общем собрании голосов, если законодательство не предусматривает требования более значительного большинства голосов.

3.4. Участие акционеров в общем собрании электронным путем

- 3.4.1. Акционеры могут принимать участие в общем собрании и осуществлять свои права при помощи электронных средств без физического присутствия и назначения представителя, если это технически возможно безопасным способом.
- 3.4.2. Акционеры могут голосовать в отношении проектов решений по пунктам повестки дня общего собрания при помощи электронных средств до общего собрания или в ходе общего собрания, если это технически возможно безопасным способом.
- 3.4.3. Акционер, проголосовавший электронно, считается принимающим участие в общем собрании, и представленные его акциями голоса засчитываются в кворум общего собрания, если законодательством не предусмотрено иного. Если на общем собрании на голосование выставлены только проекты решений, не опубликованные до проведения общего собрания, в отношении которых акционер не отдал ни одного голоса, считается, что акционер не принял участие в общем собрании.
- 3.4.4. Точный порядок электронного голосования определяет правление, которое должно обеспечить идентификацию акционеров и безопасность электронного голосования, а также быть пропорциональным для достижения этих целей.
- 3.4.5. Электронное голосование должно проходить в позволяющей письменное воспроизведение форме.
- 3.4.6. Электронное голосование невозможно на общем собрании, если в отношении Группы применяются антикризисные меры или права на основании закона о предотвращении и разрешении финансового кризиса.

4. СОВЕТ

4.1. Компетенция совета

4.1.1. Совет— это руководящий орган Группы, занимающийся планированием деятельности Группы и организацией руководства Группой, а также осуществляющий надзор за деятельностью правления.

4.1.2. Совет утверждает порядок работы совета.

4.1.3. Совет определяет и регулярно пересматривает стратегию, общую программу деятельности, принципы управления рисками и годовой бюджет Группы, также принимает решения по вопросам, имеющим значение с точки зрения деятельности Группы, которые не переданы в компетенцию общего собрания акционеров и которые выходят за рамки повседневной хозяйственной деятельности Группы, в том числе:

- (a) утверждение ежегодного бизнес-плана и годового бюджета Группы;
- (b) утверждение и, по необходимости, изменение составленных правлением годового отчета и предложения в отношении распределения прибыли;
- (c) приобретение или отчуждение доли участия в других объединениях;
- (d) принятие решений в отношении учреждения или прекращения дочернего предприятия Группы;
- (e) приобретение, отчуждение предприятия или прекращение его деятельности;
- (f) приобретение или обременение недвижимого имущества и занесенного в регистр движимого имущества;
- (g) учреждение и закрытие филиала в иностранном государстве;
- (h) осуществление инвестиций, превышающих суммы предусмотренных бюджетом затрат на эти цели в течение этого хозяйственного года;
- (i) взятие кредитов или прочих долговых обязательств, превышающих суммы предусмотренные бюджетом на эти цели в течение этого хозяйственного года;
- (j) предоставление кредитов и залогов по долговым обязательствам, если они выходят за рамки повседневной деятельности Группы в течение хозяйственного года;
- (k) назначение и отзыв прокуриста;
- (l) избрание, продление срока пребывания в должности и отзыв членов правления, назначение председателя правления;
- (m) назначение обязанностей членам правления, принятие решений в отношении надзора за деятельностью правления и принципов оплаты труда правления;
- (n) принятие решений в отношении осуществления сделки с членом правления, определение условий сделки, принятие решений в отношении ведения правовых споров и назначение представителя Группы в сделке или правовом споре;
- (o) принятие решений в отношении осуществления сделки с акционером, определение условий сделки, принятие решений в отношении ведения правовых споров и назначение представителя Группы в сделке или правовом споре;

- (р) избрание и отзыв членов органов, формируемых советом, а также утверждение порядка их работы, если законодательством не предусмотрено иного;
 - (q) принятие решений по другим вопросам, входящим в компетенцию совета на основании законодательства или устава Группы.
- 4.1.4. Совет имеет право учреждать комитеты, наличие, задачи, состав и место в организации которых определяются советом и публикуются на веб-странице Группы.
- 4.1.5. Совет сформировал аудиторский комитет, а также комитет по оплате труда, и утвердил соответствующие порядки работы.
- 4.1.6. Совет имеет право с момента начала действия настоящей редакции устава и в течение до 3 (трех) лет увеличить акционерный капитал путем взносов. Совет не может увеличивать акционерный капитал более чем до суммы 29 629 816 EUR (двадцать девять миллионов шестьсот двадцать девять тысяч восемьсот шестнадцать евро).

4.2. Члены совета

- 4.2.1. В состав совета входит от 5 (пяти) до 7 (семи) членов. Срок полномочий члена совета – до 3 (трех) лет, если общее собрание акционеров не примет другого решения. Члены совета выбирают из своего числа председателя совета, который занимается организацией работы совета.
- 4.2.2. Членом совета выбирают лицо, обладающее достаточными знаниями и опытом для участия в работе совета и выполнения задач члена совета. Члены совета избираются и отзываются решением общего собрания акционеров.
- 4.2.3. Членом совета Группы не может являться:
- (a) член органа управления, ревизионной или другой комиссии кредитного учреждения или аудитор коммерческого объединения, действующего в той же сфере, что и Группа или её дочернее предприятие, за исключением случая, если коммерческое объединение принадлежит с Группой к одной группе консолидации;
 - (b) лицо, в отношении которого в судебном порядке установлен запрет на деятельность в качестве члена совета или запрет на ведение предпринимательской деятельности (названное ограничение действует в течение пяти лет после окончания действия запрета на ведение предпринимательской деятельности);
 - (c) лицо, умышленное действие или бездействие которого в соответствии с решением суда нанесло ущерб юридическому лицу, повлекло за собой банкротство юридического лица или признание недействительным разрешение на деятельность юридического лица (названное ограничение действует в течение пяти лет после признания недействительным разрешения на деятельность, возмещения ущерба или объявления банкротом);
 - (d) лицо, совершившее экономическое, должностное или направленное против имущества преступление (запрет не распространяется на лица, данные о наказании которых ко времени выдвижения их кандидатуры в члены совета стерты из регистра наказаний).

4.3. Решения совета

- 4.3.1. Собрания совета происходят, как правило, 1 (один) раз в месяц или по необходимости, но не реже чем один раз в три месяца.

- 4.3.2. Повестку дня собрания совета подготавливает и ведет собрание совета председатель совета. Решения совета протоколируются, протокол подписывают все принимавшие участие в собрании члены совета.
- 4.3.3. Каждый член совета имеет 1 (один) голос. Собрание совета правомочно, если в нем принимает участие более половины членов совета. Решение совета принято, если за него проголосовало более половины членов совета, принимавших участие в собрании. В случае равного распределения голосов решающим является голос председателя совета.
- 4.3.4. Решения совета могут приниматься без созыва собрания, с соблюдением порядка, установленного законодательством, и порядком работы совета.

4.4. Оплата труда членов совета

- 4.4.1. Решение в отношении размера и порядка выплаты платы, выплачиваемой членам правления, принимает общее собрание акционеров.
- 4.4.2. Члену совета может быть назначена дополнительная плата в связи с его участием в работе комитетов.

5. ПРАВЛЕНИЕ

5.1. Область компетенции правления

- 5.1.1. Правление является органом управления Группой, представляющим Группу и управляющим ей, и организующим её бухгалтерский учет.
- 5.1.2. В ходе управления Группой правление должно придерживаться законных распоряжений совета. Сделки, названные в пункте 4.3.1., правление может осуществлять только с согласия совета.
- 5.1.3. Правление подготавливает вопросы к обсуждению на общем собрании, составляет проекты решений и необходимые проекты, а также обеспечивает непосредственное исполнение решений общего собрания.
- 5.1.4. Правление должно вести управление Группой с надлежащей прилежностью и эффективно, в соответствии с добросовестной финансовой и коммерческой практикой, с целью максимизации стоимости принадлежащих акционерам акций Группы.
- 5.1.5. Правление утверждает порядок работы правления.

5.2. Члены правления

- 5.2.1. В состав правления входит от 1 (одного) до 5 (пяти) членов. Члены правления избираются и отзываются решением совета акционеров. Срок полномочий члена правления – до 5 (пяти) лет, если совет не примет другого решения.
- 5.2.2. Членом правления группы не может быть член совета или лицо, упомянутое в пунктах 4.2.3(a) - 4.2.3(d).
- 5.2.3. Если правление Группы состоит из 2 (двух) членов, председателя назначает совет. Председатель правления организует работу правления.

5.3. Представительство группы

- 5.3.1. В ходе осуществления сделки или другого правового действия Группу может представлять председатель правления в одиночку или два члена правления совместно.

6. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД, ОТЧЕТНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1. Хозяйственный год

- 6.1.1. Хозяйственный год Группы начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 6.1.2. Правление составляет отчет Группы за хозяйственный год и представляет его вместе с отчетом аудитора совету и общему собранию. Отчет за хозяйственный год утверждает общее собрание.
- 6.1.3. В руководстве Группой Группа применяет практику общего руководства и описывает следование ей в качестве отчета об общем руководстве в составе годового отчета.
- 6.1.4. Дивиденды выплачиваются на основании решения общего собрания. Порядок и размер выплаты дивидендов предусматривается решением общего собрания.

7. АУДИТОР И ПРОВЕРКА

7.1. Аудитор

- 7.1.1. Число аудиторов назначает и аудитора(-ов) назначает общее собрание акционеров, которое устанавливает также порядок оплаты работы аудиторов.
- 7.1.2. Аудитора(-ов) назначают в целях осуществления однократной аудиторской проверки или на определенный срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Прекращение, объединение, деление и реорганизация группы происходит в установленном законом порядке.
- 8.2. Ликвидацией Группы занимаются члены правления, если решением общего собрания или решением суда не предусмотрено иное.

Настоящий устав утвержден решением общего собрания акционеров Группы от 13.03.2020. г.

Мадис Тоомсалу