

Порядок предварительного голосования и электронного участия в проходящем 22 марта 2023 года очередном общем собрании акционеров AS LHV Group

Утверждено решением правления от 23 февраля 2023 года

Настоящий порядок предварительного голосования и электронного участия (далее — Порядок) в очередном общем собрании акционеров (далее — **общее собрание**) AS LHV Group (далее — **Группа**), которое состоится 22 марта 2023 года, утвержден в соответствии с пп. 3.4.2 и 3.4.4 устава Группы и статьей 298² Коммерческого кодекса нижеследующим образом:

1. Регистрация акционеров, имеющих право на участие в общем собрании (далее — **акционер** или **акционеры**), осуществляется на сайте <https://vote.lhv.ee/> (далее — **сайт собрания**) в день общего собрания 22 марта 2023 года с 12:00 до 12:50 (по эстонскому времени). Организаторы общего собрания имеют право игнорировать более поздние заявки на регистрацию и участие в общем собрании.
2. Акционерам, которые не могут или не желают зарегистрировать свое участие в электронном виде на сайте собрания, предоставляется возможность регистрации и голосования по месту проведения собрания, если акционер прибывает на место проведения мероприятия с достаточным для регистрации и запасом времени и готов предъявить удостоверение личности и, при необходимости, доверенность на представительство.
3. Чтобы зарегистрироваться на сайте собрания, акционер или его представитель должны идентифицировать себя цифровым способом и пройти аутентификацию с помощью ID-карты, Mobiil-ID, Smart-ID или других средств. После входа в систему акционер или его представитель обязаны подтвердить цифровой подписью способ участия в общем собрании, что отмечается в списке акционеров.
4. Регистрация участия обеспечивает реализацию прав акционеров на общем собрании, включая электронное голосование по проектам решений по повестке дня общего собрания.
5. В отношении проектов решений, составленных по вопросам повестки дня общего собрания, акционер может проголосовать до общего собрания (далее — **предварительно проголосовать** или **предварительное голосование**) в упрощенном порядке (на сайте собрания, см. п. 7.1 Порядка) либо в обычном порядке (переслав бюллетень предварительного голосования по электронной почте, см. п. 7.2 Порядка). Предварительно проголосовать можно в период с момента публикации уведомления о созыве общего собрания (т. е. с 28 февраля 2023 года) до 17:00 (по эстонскому времени) 21 марта 2023 года. Предварительное голосование в упрощенном порядке на сайте собрания открывается 17 марта 2023 года в 13:00 (по эстонскому времени).
6. Предварительно проголосовавший акционер считается участвующим в общем собрании и представленные его акциями голоса идут в зачет кворума общего собрания, если законодательством не предусмотрено иного.

7. Есть два варианта предварительного голосования:

7.1 Предварительное голосование в упрощенном порядке

Предварительное голосование в упрощенном порядке проводится на сайте собрания, где акционер или его/ее представитель должны пройти цифровую идентификацию и аутентификацию.

Возможностью предварительного голосования в упрощенном порядке могут воспользоваться:

- a) совершеннолетний акционер — физическое лицо;
- b) акционер, являющийся зарегистрированным в Эстонии юридическим лицом, чей зарегистрированный представитель имеет право представлять акционера единолично в соответствии с записью в регистре, т. е. никакого различия в праве представительства, включая общее представительство, не установлено;
- c) несовершеннолетний акционер, являющийся клиентом AS LHV Pank (далее **LHV Pank**), за которого может голосовать его совершеннолетний представитель, имеющий право представлять несовершеннолетнего акционера также в интернет-банке LHV Pank;
- d) акционер — физическое лицо, являющийся клиентом LHV Pank, который хранит акции Группы на пенсионном инвестиционном счете LHV (PIK);
- e) акционер, не названный в любом другом из подпунктов а)–d) перечня в пункте 7.1 Порядка, чьи права на общем собрании желает реализовать представитель, наличие у которого исключительного права представительства подтверждено Группе не позднее 17:00 (по эстонскому времени) 20 марта 2023 года.

7.2 Предварительное голосование в обычном порядке

Для предварительного голосования в обычном порядке следует использовать бюллетень, опубликованный правлением Группы на сайте инвесторов Группы investor.lhv.ee/ru/obshie-sobranija. Документ следует заранее скачать, заверить цифровой подписью уполномоченного лица и отправить правлению Группы по электронной почте по адресу group@lhv.ee в срок, предусмотренный Порядком.

Возможностью предварительного голосования в обычном порядке могут воспользоваться:

- a) любой акционер, в т.ч. акционер, который не может или не желает участвовать в предварительном голосовании в упрощенном порядке или участвовать в собрании электронным способом на сайте собрания (в т. ч. акционер — юридическое лицо, представители которого имеют общее представительство или для которого действует иное отличие от права представительства, внесенное в регистр).

8. Для голосования акционер (или его представитель) должен в понятной форме проголосовать по проектам решений по вопросам повестки дня общего собрания (общим или частичным числом голосов, принадлежащим соответствующему акционеру), выбрав вариант из предложенных в бюллетене голосования («за», «против», «нейтрально» и «воздержаться»). При подсчете голосов бюллетени равнозначны, независимо от языковой версии.

9. Для акционера, желающего проголосовать по проекту какого-либо решения в пропорции, отличной от общего количества голосов соответствующего акционера, то есть частично распределить принадлежащие соответствующему акционеру голоса по одному проекту решения между несколькими предлагаемыми вариантами, на сайте собрания можно провести частичное голосование по требованию акционера в письменной воспроизводимой форме, если Группа получила соответствующее требование как минимум за 1 (один) рабочий день до проведения общего собрания не позднее 13:00 (по эстонскому времени) 21 марта 2023 года. Голосование с

частичным числом голосов возможно и в предварительном голосовании в обычном порядке, то есть в бюллетенях предварительного голосования, опубликованных на сайте инвесторов Группы. Для акционеров - владельцев представительских счетов заранее предусмотрена возможность частичного голосования на сайте собрания без соответствующего запроса.

10. Акционер, чьи права на общем собрании осуществляет представитель, до проведения общего собрания должен предоставить Группе документы, подтверждающие право представительства, в письменной форме по адресу group@lhv.ee или в будние дни с 9 до 18 часов (по эстонскому времени) по месту нахождения Группы: Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1-й этаж, не позднее 17:00 (по эстонскому времени) 20 марта 2023 года. Все документы, представленные на иностранном языке, должны быть англоязычными или должны быть переведены на английский язык присяжным переводчиком или приравненным к присяжному переводчику должностным лицом, заверенными и легализованными или апостилированными, если действующим законодательством не предусмотрено иное. Акционер, являющийся зарегистрированным в Эстонии юридическим лицом, не обязан подтверждать право представительства.
- 10.1 На сайте собрания права акционера могут осуществляться лицом, которое имеет право представлять акционера единолично. Исходя из вышесказанного, представитель зарегистрированного в Эстонии акционера с совместным представительским правом или иным отличием права представительства, внесенным в регистр, должен подтвердить свое представительское право, в частности, представив Группе решение органа соответствующего юридического лица или другой документ, удостоверяющий единоличное право представительства в установленный срок. Предварительное подтверждение права представительства также является обязательным условием для предоставления доступа представителю несовершеннолетнего (за исключением акционера или представителя с)акционера, указанного в подпункте перечня в пункте 7.1 Порядка) или акционера, зарегистрированного за границей, для осуществления прав акционера на сайте собрания.
- 10.2 Владелец представительского счета предоставил конечному акционеру пенсионного инвестиционного счета (PIK) LHV Pank право электронного голосования на сайте собрания (включая предварительное голосование) по количеству голосов, полученных за акции, принадлежащие соответствующему конечному акционеру.
11. При подсчете голосов не учитываются бюллетени, поступившие позже срока предварительного голосования, указанного в данном пункте 5 Порядка, подписанные не уполномоченным на то лицом или представленные с каким-либо иным нарушением Порядка. Правление Группы вправе принять решение о том, учитывать или не учитывать бюллетени, полученные после окончания срока предварительного голосования и до момента вынесения проекта решения по вопросу повестки дня на голосование на общем собрании.
12. Группа должна провести техническую проверку бюллетеня для предварительного голосования, переданного акционером в ходе предварительного голосования (в упрощенном и в обычном порядке), как можно скорее после получения бюллетеня для предварительного голосования.
13. Группа предоставляет акционеру или его представителю, которые зарегистрировали свое участие в общем собрании электронным способом или бюллетени для предварительного голосования которых подсчитываются в соответствии с пунктом 12 Порядка и которые сообщили Группе свой адрес электронной почты в рамках общего собрания, возможность наблюдать за ходом общего собрания сайте investor.lhv.ee/uldkoosolek/ соответственно опубликованному на сайте инвесторов Группы investor.lhv.ee/ru/obshie-sobranija руководству по участию в собрании акционеров по видеотрансляции.

14. Если акционер не голосует по проекту решения, подготовленному по вопросу повестки дня, полным числом голосов, принадлежащим акционеру, или частичным числом голосов, принадлежащим акционеру, то есть акционер не делает выбор или отмечать частичные голоса при голосовании, голоса, не отданные или не отмеченные, считаются отданными за вариант «воздержаться», затем при подсчете результатов голосования по конкретному вопросу повестки дня.
15. Если правлению Группы от имени одного акционера поступило несколько бюллетеней для предварительного голосования, соответствующих изложенным в Порядке условиям, действительными считаются бюллетени, полученные позднее. Все предыдущие представленные этим акционером бюллетени для предварительного голосования считаются недействительными.
16. Если акционер направил Группе один или несколько бюллетеней для предварительного голосования, соответствующих условиям, изложенным в Порядке, но при этом участвует в общем собрании электронным способом через сайт собрания, все бюллетени, переданные акционером Группе при предварительном голосовании, считаются недействительными.
17. Если в общем собрании на сайте собрания от имени акционера участвуют несколько обладающих исключительным правом представительства представителей, некоторые из которых голосуют по проекту решения, составленному по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания, действительным считается голос, полученный позднее. Все предыдущие голоса, поданные этим акционером по тому же вопросу повестки дня, считаются недействительными.
18. Группа не может полностью гарантировать бесперебойную работу сайтов, упомянутых в этом приглашении, и поэтому акционер, участвующий в собрании, подтверждает, что принял во внимание такой риск.