

ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ЕЖЕГОДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ AS LHV GROUP 24 МАРТА 2021 Г.

Утверждено решением правления от 01 марта 2021 года

Порядок электронного голосования внеочередного Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание) AS LHV Group (далее – Группа), которое состоится 24 марта 2021 года в соответствии с п. 3.4.4 Устава Группы и статьей 298² Коммерческого кодекса, устанавливается правлением Группы следующим образом:

1. Акционеры могут голосовать в отношении проектов решений по пунктам повестки дня Общего собрания при помощи электронных средств до проведения Общего собрания.
2. Акционер, голосующий в электронной форме до проведения Общего собрания, считается принимающим участие в Общем собрании, и представленные его акциями голоса засчитываются в кворум Общего собрания, если законодательством не предусмотрено иное.
3. Для участия в электронном голосовании акционер заполняет бюллетень, опубликованный правлением Группы вместе с уведомлением о созыве Общего собрания, заверяет его цифровой подписью и отправляет его правлению Группы.
4. Для заполнения бюллетеня голосования акционер должен понятным образом проголосовать по проекту решения в повестке дня Общего собрания, выбрав в бюллетене нужный вариант из предложенных (в бюллетене на эстонском языке – „*poolt*“, „*vastu*“ или „*erapooletu*“; на английском – „*in favour*“, „*opposed*“ или *neutral*; на русском языке – «за», «против» или «воздержался»). Бюллетени на эстонском, английском и русском языках при подсчете голосов равноправны.
5. Если бюллетень от имени акционера заполняет и подписывает его представитель, вместе с бюллетенем голосования правлению Группы должен быть представлен документ, подтверждающий право представительства. Предварительно заполненная форма документа публикуется правлением вместе с уведомлением о созыве Общего собрания. Документ, подтверждающий право представительства, не нужно отправлять только в том случае, если это право внесено в Коммерческий регистр Эстонии (законное право представительства члена правления или прокурриста).
6. Если документ, подтверждающий право представлять акционера, возможно представить только на бумажном носителе, его нужно прислать на адрес Группы (Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrus) не позднее 09.00 22 марта 2021 года.
7. Заполненный бюллетень, заверенный электронной подписью, акционер должен отправить правлению Группы на адрес эл. почты group@lhv.ee не позднее 9.00 23 марта 2021 года.
8. Получив бюллетень и проведя его техническую проверку, Группа при первой возможности уведомляет акционера о его получении по адресу электронной почты, с которого был прислан бюллетень.
9. Бюллетени, полученные правлением Группы позже указанного в пункте 7 срока или подписанные неуполномоченным лицом, при подсчете голосов не учитываются. Если своевременное поступление бюллетеней затруднено по техническим причинам, правление Группы вправе принять решение об учете бюллетеней, полученных после указанного срока, вплоть до момента, когда соответствующий проект решения по пункту повестки дня Общего собрания будет вынесен на голосование.
10. Если в правление Группы поданы несколько правильно заполненных и подписанных бюллетеней от имени одного акционера, действительным считается только тот, который имеет самую последнюю временную отметку или время проставления электронной подписи. Все бюллетени этого акционера с более ранней временной отметкой или электронной подписью считаются недействительными.
11. Если акционер отправил один или несколько заполненных бюллетеней, но при этом физически участвует в Общем собрании, все представленные им Группе бюллетени считаются недействительными.