

## ПОРЯДОК ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Утвержден решением правления от 30 июля 2021 года

Настоящий порядок электронного голосования на внеочередном общем собрании акционеров (далее – **Общее собрание**) AS LHV Group (далее – **Группа**), которое состоится **23 августа 2021 года**, установлен правлением Группы согласно пункту 3.4.4 устава Группы и статье 298<sup>2</sup> Коммерческого кодекса следующим образом:

1. Полномочные для участия в общем собрании акционеры могут голосовать по проектам решений соответствующих пунктов повестки дня общего собрания при помощи электронных средств, в соответствии с Порядком голосования, до начала или в ходе общего собрания.
2. Считается, что акционер, голосующий электронным способом до начала Общего собрания, принимает участие в Общем собрании, и представленные его акциями голоса засчитываются в кворум Общего собрания, если законодательством не предусмотрено иное.
3. **Для электронного голосования акционеру нужно:**
  - a. **отметить акционера – физическое лицо, который является клиентом AS LHV Pank (далее – LHV Pank), или указанного в Коммерческом регистре Эстонии представителя акционера – юридического лица, имеющего все права единолично осуществлять права акционеров на Общем собрании, включая голосование по пунктам повестки дня (далее – Клиент банка) через интернет-банк на основании предварительно заполненного бюллетеня, который так же через интернет-банк отправляют правлению Группы (далее – Упрощенный порядок); или**
  - b. **если он не является клиентом Банка, не желает или не может голосовать в Упрощенном порядке (включая Клиентов банка – юридических лиц, для которых в Коммерческом регистре Эстонии указано совместное право представительства), ему нужно скачать бюллетень для голосования, опубликованный правлением Группы вместе с сообщением о созыве Общего собрания, заверить его электронно-цифровой подписью и отправить правлению Группы по адресу [group@lhv.ee](mailto:group@lhv.ee) (далее – Стандартный порядок).**
4. **Для голосования акционер должен** понятным образом **отдать свой голос** по проекту решения **относительно пунктов повестки дня Общего собрания** в соответствии с принадлежащим соответствующему акционеру общим количеством **голосов, выбрав в бюллетене нужный вариант из предложенных** (в бюллетене на эстонском языке – poolt, vastu или erapooletu; на английском – *in favour, opposed, neutral* или *abstained*; на русском языке – «за», «против», «нейтрально» или «воздержаться»). При подсчете голосов бюллетени на эстонском, английском и русском языках равноправны.
5. Если бюллетень заполняет и подписывает от имени акционера его представитель, вместе с бюллетенем правлению Группы следует представить документ, подтверждающий право представительства. Форма доверенности для наделения правом представительства публикуется правлением Группы вместе с сообщением о созыве Общего собрания. Документ, подтверждающий право представительства, не нужно прикладывать только в случае, если это право указано в Коммерческом регистре Эстонии (законное право представительства члена правления или прокуриста). Если документ, подтверждающий право представлять акционера, может быть предъявлен только в бумажной форме, его следует доставить по адресу Группы Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1-й этаж, чтобы Группа получила его до начала электронного голосования, как указано в пункте 7 Порядка голосования.
6. **Возможность Упрощенного голосования откроется для Клиентов банка не позднее 17 августа 2021 года до 15:00 (по таллинскому времени). Прием бюллетеней голосования, поданных в Стандартном порядке, начнется с момента публикации сообщения о созыве Общего собрания.**
7. **Электронное голосование завершится 20 августа 2021 года в 17:00 (по таллинскому времени).** При подсчете голосов не учитываются бюллетени, поступившие позже срока, указанного в данном

пункте Порядка голосования, а также подписанные неуполномоченным лицом или с нарушением любого положения Порядка голосования. Правление Группы вправе принять решение учитывать бюллетени, поступившие позже надлежащего срока голосования, вплоть до момента вынесения на голосование соответствующего проекта решения по пункту повестки дня Общего собрания.

8. Группа проводит техническую проверку поступивших бюллетеней голосования при первой возможности после получения бюллетеня. Если бюллетень голосования успешно прошел техническую проверку и **учтен при подсчете голосов, отправивший его акционер получает возможность наблюдать за Общим собранием** и одновременно задавать вопросы правлению Группы **посредством видеотрансляции по адресу [investor.lhv.ee/uldkoosolek](https://investor.lhv.ee/uldkoosolek)**.
9. Веб-адрес видеотрансляции общего собрания активируется непосредственно перед началом собрания. Доступ акционера к переводу и форме отправки вопросов обеспечивается по адресу электронной почты, указанному акционером в отправленном им Группе бюллетене голосования (адрес электронной почты нужно вводить строго строчными буквами, т.к. поле ввода чувствительно к регистру символов). Правление Группы вправе выборочно отвечать на вопросы участников Общего собрания по видеотрансляции. Если в используемом акционером браузере или устройстве заблокированы файлы cookie, сайт может предложить прямую ссылку на трансляцию [cumulus.ultrastream.tv](https://cumulus.ultrastream.tv). В случае проблем с авторизацией просим обращаться в службу технической поддержки нашего партнера по трансляции по номеру +372 5592 2891.
10. Если от имени одного акционера Правлению Группы представлены несколько правильно заполненных и подписанных бюллетеней голосования, действительными считаются только бюллетени, полученные последними. Все предыдущие бюллетени голосования этого акционера считаются недействительными.
11. Если акционер отправил один или несколько заполненных бюллетеней для голосования и одновременно физически участвует в Общем собрании, все уже представленные этим акционером Группе бюллетени считаются недействительными.