

Порядок электронного голосования на ежегодном общем собрании акционеров AS LHV Group 30 марта 2022 г.

Утверждено решением правления от 7 марта 2022 года

Правление Группы устанавливает следующий порядок электронного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (далее – **Общее собрание**) AS LHV Group (далее – **Группа**), которое состоится 30 марта 2022 года в соответствии с п. 3.4.4 Устава Группы и статьей 298² Коммерческого кодекса:

1. Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, могут голосовать по проектам решений вопросов повестки дня Общего собрания с помощью электронных средств до проведения Общего собрания в соответствии с Порядком голосования.
2. Акционер, голосующий электронным путем 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. Имеются два способа электронного голосования:

3.1 Упрощенная процедура

При упрощенной процедуре электронного голосования голоса указываются на предварительно заполненном бланке предварительного голосования в интернет-банке AS LHV Pank (далее – **LHV Pank**), который через интернет-банк отправляется правлению Группы.

Эту возможность может использовать:

- акционер – физическое лицо, являющееся клиентом LHV Pank, при этом от имени несовершеннолетнего акционера может голосовать его совершеннолетний представитель;
- законный представитель акционера – юридического лица, который является клиентом LHV Pank и имеет право единолично представлять свою компанию (т.е. уставом не предусмотрено совместное представительство), в том числе на Общем собрании при осуществлении всех прав акционера;
- акционер – физическое лицо, являющийся клиентом LHV Pank, который держит акции Группы на счете LHV PIK (пенсиейный инвестиционный счет).

При упрощенной процедуре можно голосовать по проектам решений по вопросам повестки дня Общего собрания общим числом голосов, принадлежащих акционеру (в случае PIK – конечному инвестору), на основании вариантов ответов, приведенных в пункте 4 Порядка голосования.

3.2 Стандартная процедура

При стандартной процедуре электронного голосования заполняется бюллетень голосования, опубликованный правлением Группы вместе с уведомлением о созыве Общего собрания. Его нужно заранее скачать, заверить цифровой подписью и отправить правлению Группы по адресу электронной почты group@lhv.ee.

Эту возможность может использовать:

- акционер, не являющийся клиентом LHV Pank (в том числе владелец представительского счета);

- акционер, который не может или не желает голосовать по упрощенной процедуре (включая юридическое лицо, представители которого имеют совместные права представительства).

При стандартной процедуре акционер может голосовать по проектам решений по вопросам повестки дня Общего собрания общим числом голосов, принадлежащих акционеру (в случае РИК – конечному инвестору), или их частью на основании вариантов ответов, указанных в пункте 4 Порядка голосования. Голосующие частичным числом голосов, не отмеченные в бюллетене для голосования принадлежащие акционеру голоса засчитываются как голоса, поданные за указанный в бюллетене для голосования вариант «Воздержался (на английском языке «*withhold*», на эстонском языке «*ei hääleta*»).

4. Для голосования акционер должен в понятной форме проголосовать по проектам решений по вопросам повестки дня Общего собрания (общим числом голосов, принадлежащим соответствующему акционеру, или, при стандартной процедуре, частью голосов), выбрав вариант из предложенных в бюллетене голосования (в бюллетене на эстонском языке «*poolt*», «*vastu*», «*erapooletu*» и «*ei hääleta*»; на английском языке «*in favour*», «*opposed*», «*neutral*» и «*withhold*», на русском языке «за», «против», «нейтрально» и «воздержаться»). Бюллетени на эстонском, английском и русском языках при подсчете голосов равноправны.
5. При стандартной процедуре, если бюллетень от имени акционера заполняет и подписывает представитель, вместе с бюллетенем голосования правлению Группы нужно предъявить документ, подтверждающий право представительства. Для предоставления права представительства правление Группы вместе с уведомлением о созыве Общего собрания публикует соответствующую форму доверенности. Документ, подтверждающий право представительства, не нужно присылать только в том случае, если это право внесено в Коммерческий регистр Эстонии (законное право представительства члена правления или прокуриста). Если документ, подтверждающий право представлять акционера, возможно предъявить только в бумажной форме, его следует доставить по юридическому адресу Группы: Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1 этаж, чтобы он был получен Группой не позднее срока электронного голосования, указанного в п. 7 Порядка голосования.
6. Упрощенное голосование будет открыто не позднее 25 марта 2022 года в 15:00 (по эстонскому времени). В рамках стандартной процедуры голосования бюллетени будут приниматься с момента публикации уведомления о созыве Общего собрания.
7. Электронное голосование завершается 29 марта 2022 года в 17:00 (по эстонскому времени). При подсчете голосов не учитываются бюллетени, поступившие позже срока, указанного в данном пункте Порядка голосования, подписанные не уполномоченным на то лицом или представленные с каким-либо иным нарушением Порядка голосования. Правление Группы вправе принять решение о том, учитывать или не учитывать бюллетени, полученные после окончания срока голосования и до момента вынесения проекта решения по вопросу повестки дня на голосование на Общем собрании.
8. После получения отправленного акционером бюллетеня голосования Группа в кратчайшие сроки проводит его техническую проверку. Акционеру, бюллетень которого успешно прошел техническую проверку и учтен при подсчете голосов, Группа отправляет соответствующее подтверждение за день до проведения Общего собрания. Акционерам, чьи бюллетени голосования признаны надлежащими, Группа предоставляет возможность следить за ходом Общего собрания и задавать правлению вопросы посредством видеосвязи на странице investor.lhv.ee/uldkoosolek.
9. Акционер, бюллетень которого учтен при подсчете голосов, может авторизоваться на странице видеоконференции Общего собрания непосредственно перед его началом. Доступ к видеоконференции Общего собрания и форме для вопросов правлению осуществляется по адресу электронной почты, указанному акционером в присланном Группе бюллетене голосования. Правление Группы имеет право во время видеоконференции Общего собрания отвечать на вопросы, заданные участниками, выборочно. Если в браузере или на устройстве акционера заблокированы файлы cookie, на сайте может отображаться прямая ссылка на трансляцию: cumulus.ultrastream.tv. В случае проблем

с авторизацией просим обращаться в службу технической поддержки обеспечивающего трансляцию партнера Группы по телефону +372 5592 2891.

10. Если от имени одного акционера правлению Группы подано более одного надлежащим образом заполненного и подписанного бюллетеня голосования, действительным считается только хронологически последний бюллетень. Все предыдущие бюллетени голосования этого акционера считаются недействительными.
11. Если акционер прислал один или несколько заполненных бюллетеней, но при этом физически участвует в Общем собрании, все представленные им Группе бюллетени считаются недействительными.