

**НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ПОДЛЕЖИТ НЕМЕДЛЕННОМУ РАССМОТРЕНИЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.**

Если у вас возникнут сомнения касательно какого-либо аспекта предложений, приведенных в настоящем документе, или какого-либо действия, которое вам следует предпринять, вам следует немедленно проконсультироваться со своим биржевым брокером, банковским управляющим, адвокатом, бухгалтером или иным уполномоченным профессиональным консультантом. С учетом нижеприведенных ограничений, если вы продаете или продали или иным образом передали все свои Акции, пожалуйста, без промедления направьте настоящий документ вместе с сопровождающими документами покупателю или лицу, которому были переданы акции, или биржевому брокеру, банку или иному агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для дальнейшей передачи документов покупателю или лицу, которому были переданы акции. Если вы продали или иным образом передали часть своих Акций, вам следует сохранить вышеуказанные документы и немедленно связаться с биржевым брокером, банком или иным агентом, через которого была осуществлена продажа или передача акций.

---

**«Фикс Прайс Груп ПЛС»**

**(«Компания»)**

*(зарегистрирована в Международном финансовом центре Астаны, Республика Казахстан,  
Бизнес-идентификационный номер 240640901065)*

**Циркуляр для акционеров в отношении годового общего собрания акционеров Компании**

В настоящем документе содержится уведомление о годовом общем собрании акционеров Компании (далее «Собрание»), которое будет проведено по адресу: Республика Казахстан, Z05T3D6, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/23, блок С4.4, офис 245, 20 июня 2025 года в 15:30 по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан.

Для Акционеров, имя которых внесено в текущий реестр акционеров Компании в качестве владельцев их соответствующих Акций, к настоящему документу приложена Форма доверенности, а для Владельцев депозитарных расписок — Форма инструкции для использования в связи с собранием. Форме доверенности будет иметь юридическую силу, если будет заполнена и подписана в соответствии с напечатанными на ней инструкциями и возвращена с курьером или доставлена лично в зарегистрированный офис Компании по адресу: Республика Казахстан, Z05T3D6, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/23, блок С4.4, офис 245, или по электронной почте на адрес CorporateSecretary@fix-price.com не позднее 9:00 часов по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан, 16 июня 2025 года. Владельцы депозитарных расписок могут голосовать через депозитарий программы ГДР Компании, компанию «Ар Си Эс Траст энд Корпорейт Сервисиз Лтд» (RCS Trust and Corporate Services Ltd). «Ар Си Эс Траст энд Корпорейт Сервисиз Лтд» дает возможность после регистрации подать инструкции по голосованию на своем веб-сайте <https://rcsgroup.com/signin/>. Дополнительные инструкции в отношении Формы доверенности, Формы инструкции, а также инструкции по голосованию приведены в уведомлении о собрании.

**«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС»**

**(«Компания»)**

(зарегистрирована в Международном финансовом центре Астаны, Республика Казахстан,  
Бизнес-идентификационный номер 240640901065)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

(созванном на основании статьи 19 Устава Компании)

**НАСТОЯЩИМ ДАЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ** о проведении собрания акционеров Компании  
«Собрание») по адресу: Республика Казахстан, Z05T3D6, город Астана, район Есиль, проспект  
Мангилик Ел, здание 55/23, блок С4.4, офис 245, 20 июня 2025 года в 15:30 по местному времени  
в г. Астана, Республика Казахстан, в целях рассмотрения и, если это целесообразно, принятия  
следующих решений.

**A. ПРИНЯТИЕ К СВЕДЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА КОМПАНИИ ЗА 2024 ГОД**

Годовой отчет Компании за 2024 год утвержден Советом директоров, и его копия будет доступна  
с начала июня 2025 года по адресу [https://ir.fix-price.com/investors/regulatory\\_disclosure/annual\\_reports](https://ir.fix-price.com/investors/regulatory_disclosure/annual_reports). Акционерам предлагается ознакомиться с  
содержанием Годового отчета за 2024 год.

Общее решение 1:

Акционеры принимают к сведению содержание годового отчета «Фикс Прайс Груп Плс» за 2024  
год.

**В. ОДОБРЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ГОД,**  
**ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА, ВМЕСТЕ С ПРИЛАГАЕМЫМ АУДИТОРСКИМ**  
**ЗАКЛЮЧЕНИЕМ**

Общее решение 2:

В соответствии со статьей 131(4) Регламента компаний МФЦА, финансовая отчетность Компании  
должна быть представлена Общему собранию акционеров для обсуждения и, при необходимости,  
утверждения. Копия соответствующего аудиторского заключения была предоставлена  
акционерам вместе с финансовой отчетностью. В связи с вышеизложенным, акционерам  
предлагается принять следующее решение:

Решение об одобрении следующей финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31  
декабря 2024 года:

(а) Консолидированная финансовая отчетность компании «Фикс Прайс Груп ПЛС» за год,  
закончившийся 31 декабря 2024 года, вместе с копией соответствующего аудиторского  
заключения (Приложение 1).

**С. ОДОБРЕНИЕ КОНВЕРТАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК (ГДР) КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТНОЙ КОМПАНИЕЙ «РИТЕЙЛ ТЕХНОЛОДЖИС ЭНД СОЛЮШНС ЛИМИТЕД» (RETAIL TECHNOLOGIES & SOLUTIONS LIMITED) НА БАЛАНС КОМПАНИИ, В ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ КОМПАНИИ, В ПРЕДЕЛАХ ДО 25% АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИИ; ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ДЕРЖАНИЕ И УЧЕТ ТАКИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИЕЙ В КАЧЕСТВЕ КАЗНАЧЕЙСКИХ АКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ И УСТАВОМ КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ ПРАВА, ПО УСМОТРЕНИЮ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ, АННУЛИРОВАТЬ ВСЕ ИЛИ ЧАСТЬ ТАКИХ КАЗНАЧЕЙСКИХ АКЦИЙ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В БУДУЩЕМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРИМЕНИМЫХ ПРАВОВЫХ И НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ.**

Общее решение 3:

Акционеры одобряют конвертацию глобальных депозитарных расписок (гдр) компании, которые подлежат передаче частной компанией «Ритейл Технолоджис Энд Солюшнс Лимитед» (Retail Technologies & Solutions Limited) на баланс Компании, в обыкновенные акции Компании, в пределах до 25% акционерного капитала Компании; последующее держание и учет таких обыкновенных акций Компанией в качестве казначейских акций в соответствии с применимым правом и уставом Компании, а также предоставление компании права, по усмотрению директоров Компании, аннулировать все или часть таких казначейских акций в любое время в будущем с соблюдением применимых правовых и нормативных требований.

#### **D. ПОВТОРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРОВ КОМПАНИИ**

Общее решение 4:

Решение о повторном назначении в качестве аудиторов Компании частной компании «БСТ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД» до следующего Годового общего собрания.

---

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

В следующих примечаниях разъясняются общие права Акционеров и Владельцев депозитарных расписок, а также права на участие в собрании акционеров и голосование на нем или на назначение других лиц для голосования от имени акционеров.

#### **Владельцы акций в документарной форме**

1. Все владельцы («**Акционеры**») акций Компании («**Акции**») имеют право участия в Собрании, право слова и право голоса на Собрании. Акционер вправе назначить одного или нескольких представителей для осуществления всех или любых из его/ее прав на участие в Собрании, прав слова и прав голоса на Собрании вместо него/нее. Представитель не обязательно должен быть Акционером Компании. Право участия и голосования на Собрании и количество голосов, которое может быть отдано на Собрании, будет определено с учетом реестра Акционеров Компании по состоянию на 9:00 по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан, 20 июня 2025 года.

2. Зарегистрированные Акционеры, владеющие акциями в документарной форме, должны заполнить форму доверенности, предоставленную вместе с Уведомлением о Собрании («**Форма доверенности**»). Форма доверенности должна быть передана в бумажной форме курьером или доставлена лично в зарегистрированный офис Компании по адресу: Республика Казахстан, Z05T3D6, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/23, блок С4.4, офис 245, или по электронной почте на адрес CorporateSecretary@fix-price.com не позднее 9:00 часов по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан, 16 июня 2025 года.
3. Форма доверенности должна быть подписана и датирована Акционером или его/ее представителем, надлежащим образом уполномоченным в письменной форме. Если Акции Компании находятся в распоряжении номинального держателя (номинальных держателей), форма доверенности должна быть заполнена и подписана таким номинальным держателем (такими номинальными держателями). Если Акционер является компанией, он вправе скрепить Форму доверенности корпоративной печатью или подписью уполномоченного должностного лица или представителя. Доверенность или иной документ о полномочиях, на основании которой подписывается Форма доверенности (или надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающая такое полномочие), должен быть включен в Форму доверенности.
4. В случае передачи или получения двух или более действительных, но содержащих расхождения документов о назначении представителя в отношении одной и той же Акции для использования на одном и том же собрании, последний надлежащим образом переданный или полученный документ (независимо от даты составления или оформления документа) считается заменяющим и отменяющим все остальные документы, относящиеся к такой Акции. Если Компания не в состоянии определить, какой документ о назначении был надлежащим образом передан или получен последним, ни один из документов не считается действительным в отношении такой Акции.

#### Владельцы депозитарных расписок

- 1 Владельцы («**Владельцы депозитарных расписок**») депозитарных расписок, только ISIN US33835G2057, на Акции («**Депозитарные расписки**») могут голосовать через депозитарий программы ГДР Компании, компанию «Ар Си Эс Траст энд Корпорейт Сервисиз Лтд» (RCS Trust and Corporate Services Ltd). «Ар Си Эс Траст энд Корпорейт Сервисиз Лтд» дает возможность после регистрации подать инструкции по голосованию на своем веб-сайте <https://rcsgroup.com/signin/>, в каждом случае не позднее 17:00 по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан, 13 июня 2025 года, или, в случае переноса Собрания, за 72 часа до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания (сообразно обстоятельствам).
2. Подробнее с процедурой голосования, а также необходимыми требованиями можно ознакомиться на сайте депозитария.

3. Если у Владельца депозитарных расписок имеются вопросы, касающиеся применимых процедур голосования, он должен обратиться в Депозитарий по адресу [operations@rscgroup.com](mailto:operations@rscgroup.com).

#### Участие в Собрании

1. Совет определил в соответствии со статьей 19.13 Устава Компании, что для охраны здоровья и обеспечения безопасности участников будет целесообразно запретить физическое присутствие на Собрании. Акционерам предлагается голосовать по доверенности в соответствии с приведенными выше инструкциями.
2. Акционеру (или представителю, который не является Председателем Собрания), который желает участвовать в Собрании с помощью электронных средств связи (по видеоконференции в Zoom), следует заполнить и вернуть регистрационную форму, приведенную в Приложении А к настоящему Циркуляру, в соответствии с приведенными в ней инструкциями не позднее 9:00 часов по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан, 16 июня 2025 года для получения данных для входа в Zoom и инструкций по присоединению к Собранию.

#### Общие положения

1. Корпорация, которая является Акционером, вправе решением своих директоров или иного руководящего органа или должностных лиц, уполномоченных таким органом, уполномочить одно или нескольких лиц, которых она считает подходящими, действовать в качестве своего представителя на Собрании. Уполномоченное таким образом лицо вправе осуществлять от имени корпорации, которую оно представляет, те же полномочия, которые корпорация могла бы осуществлять, если бы она являлась Акционером-физическими лицом.
2. Документ о назначении представителя и доверенность или иной документ о наделении полномочиями (при его наличии), на основании которого подписана доверенность, или нотариально заверенная копия такой доверенности или документа о наделении полномочиями должна быть доставлена в зарегистрированный офис Компании по адресу: Республика Казахстан, Z05T3D6, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/23, блок С4.4, офис 245, не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения Собрания (а именно 15:30 часов по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан), или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания Акционеров, на котором лицо, указанное в вышенназванном документе, намеревается голосовать.
3. Срок Депозитария для получения Форм инструкций, надлежащим образом заполненных Владельцами депозитарных расписок,: не позднее 17:00 часов по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан, 13 июня 2025 года, или, в случае переноса собрания, не позднее 72 часов до времени установленного для проведения перенесенного собрания.
4. Информация о Собрании, включая копию настоящего уведомления, опубликована на

веб-сайте Компании: [https://ir.fix-price.com/investors/general\\_meetings\\_of\\_shareholders/](https://ir.fix-price.com/investors/general_meetings_of_shareholders/).

**Подпись**

**Азамат Акылбекулы**

**Секретарь Компании**

**Дата 14 мая 2025**

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Консолидированная финансовая отчетность компании «Фикс Прайс Груп ПЛС» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, вместе с копией соответствующего аудиторского заключения

## ДОПОЛНЕНИЕ А

«Фикс Прайс Груп ПЛС»

(зарегистрирована в Международном финансовом центре Астаны, Республика Казахстан,  
Бизнес-идентификационный номер 240640901065)

### РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ

В отношении собрания, которое состоится по адресу: Республика Казахстан, Z05T3D6, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/23, блок С4.4, офис 245, 20 июня 2025 года в 15:30 по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан («**Собрание**»)

Для участия в Собрании с помощью электронных средств связи (по видеоконференции в Zoom) заполните нижеприведенную форму и направьте ее по электронной почте не позднее 9:00 часов по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан, 16 июня 2025 года (или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания) по адресу:

[CorporateSecretary@fix-price.com](mailto:CorporateSecretary@fix-price.com):

Инструкции по входу в видеоконференцию Zoom будут отправлены вам по электронной почте перед началом Собрания.

Полное имя Акционера:

---

Количество Акций, принадлежащих  
Акционеру:

---

Название учетной записи в Zoom (при  
наличии):

---

Адрес электронной почты:

---

Была ли направлена одна или несколько  
Форм доверенности в отношении Акций,  
принадлежащих вышеуказанному  
Акционеру?

Да

Нет

*Компания вправе запрашивать дополнительную информацию в целях установления личности лица, подающего настоящую регистрационную форму, и определения количества принадлежащих ему акций.*