

ФИКС ПРАЙС ГРУПП ЛТД
Номер компании БВО 1483801

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Я/мы

адрес

являясь акционером Компании, настоящим назначаю/назначаю Председателя собрания (см *Примечание 1 ниже*) моим/нашим представителем в целях участия и голосования от моего/нашего имени на Внеочередном общем собрании, которое будет проведено в 9:00 часов (по времени БВО) 30 марта 2022 года, а также на перенесенном заседании данного собрания, при необходимости.

Мои/наши голоса должны быть отданы по вопросам, приведенным в Уведомлении о созыве собрания (см *Примечание 6 ниже*), как указано ниже.

	Решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ
Специальное решение 1	Решение об утверждении редомицилирования (перемещения) Компании из юрисдикции Британских Виргинских островов в Республику Кипр. Г-жа Андрула Хатцихаралампус, проживающая в Республике Кипр, удостоверение личности № 777245, юрист, практикующая в Республике Кипр, номер лицензии 2920, настоящим назначается уполномоченным представителем Компании и уполномочивается подписывать и оформлять любой необходимый документ для редомицилирования Компании в Республике Кипр.			
Специальное решение 2	В случае выдачи Реестром компаний согласия на редомицилирование Компании, в соответствии с законодательством Республики Кипр, и при условии того, что предварительно будет проведено Изменение номинальной стоимости, а также при условии начала редомицилирования, Решение об утверждении следующих положений: (a) Компания продолжит свою регистрацию в Республике Кипр и прекратит регистрацию в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов; (b) зарегистрированный офис Компании будет изменен на 155 Арх. Макариу III, Протеас Хаус, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр; (c) Компания принимает форму публичной компании с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Кипр; (d) учредительный договор и устав Компании будут полностью изменены и заменены Кипрским учредительным договором и уставом с такими последующими изменениями (вступающими в силу непосредственно перед редомицилированием), которые директора Компании по своему абсолютному усмотрению сочтут необходимыми или целесообразными в связи с редомицилированием; (e) официальное наименование компании будет изменено на «Фикс Прайс Групп ПЛС»;			

	(f) г-жа Айкатерини Арампиду (паспорт гражданина Кипра # L00025004) будет назначена корпоративным секретарем Компании, который будет вести реестры акционеров и директоров и другие корпоративные документы Компании, с 1 апреля 2022 года. «ПиЭмЭс Меркьюри Корпорейт Сервисиз Лтд», адрес: 155 Архиепископу Макариу III, Протеас Хаус, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, назначается новым помощником корпоративного секретаря Компании сразу после редомоцилирования Компании в Республику Кипр; (g) директора уполномочиваются совершать все необходимые действия для осуществления регистрации редомоцилирования Компании в Республику Кипр; (h) зарегистрированный агент Компании на Британских Виргинских островах – компания «Коньерс Траст Компани (БВО) Лимитед», уполномочивается совершать все и любые действия, необходимые для реализации вышеуказанных решений, включая уведомление о предполагаемом редомоцилировании и подачу документов, требуемых согласно законодательству Британских Виргинских островов, Регистратору компаний Британских Виргинских островов; и (i) как оговорено в Специальном решении 1, г-жа Андрула Хатцихаралампус, проживающая в Республике Кипр, удостоверение личности № 777245, юрист, практикующая в Республике Кипр, номер лицензии 2920, настоящим назначается уполномоченным представителем Компании и уполномочивается подписывать и оформлять любой необходимый документ для редомоцилирования Компании в Республике Кипр.			
Специальное решение 3	Решение об утверждении Изменения номинальной стоимости и выдачи полномочий и поручения зарегистрированному агенту Компании незамедлительно подать Регистратору компаний на Британских Виргинских островах все необходимые документы, чтобы отразить Изменение номинальной стоимости (либо путем подачи уведомления об Изменении номинальной стоимости в соответствии со статьей 13(1)(а) Закона о коммерческих компаниях БВО от 2004 года (с изменениями) («Закон»), либо путем подачи измененной и переработанной версии учредительного договора и устава Компании в соответствии со статьей 13(1)(b) Закона.			
Специальное решение 4	Решение о переизбрании, с даты вступления в силу кипрского Устава, каждого действующего директора (а именно, Дмитрия Николаевича Кирсанова, Александра Анатольевича Тынкована, Грэгора Уильяма Мовата, Елены Титовой, Алексея Махнёва, Сергея Александровича Ломакина и Артема Кареновича Хачатряна) в Совет директоров до следующего ежегодного общего собрания.			

Подписано сегодня, 2022 г.

Подпись:
Акционер

☐ Поставьте отметку в случае назначения нескольких представителей.

Количество акций, по которым назначается представитель.

Примечания

1. В случае, если Вы желаете назначить своим представителем лицо, отличное от Председателя собрания, удалите слова «Председатель собрания» и укажите ФИО выбранного Вами представителя на полях. При назначении иного представителя, кроме Председателем собрания, ему необходимо заполнить Приложение А (*Регистрационная форма для участия в электронном виде*) Уведомления о собрании и отправить его по адресу электронной почты FPGLShareholderMeeting@conyers.com не позднее 9:00 часов (по времени Британских Виргинских островов) 28 марта 2022 года или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения любого перенесенного заседания.
2. Акционеры имеют право назначать представителя для исполнения всех или некоторых своих прав участия в собрании, прав слова и голоса от их имени на собрании. Не обязательно, чтобы представитель был акционером Компании. Акционер может назначить более одного представителя в отношении внеочередного общего собрания, если каждый представитель назначается для осуществления прав, закрепленных за разными акциями, принадлежащими такому акционеру. При назначении более одного представителя сделайте копию данной формы.
3. Настоящая форма доверенности, а также доверенность или иной документ о наделении полномочиями (при наличии), на основании которого подписывается настоящая форма, или заверенная копия такой доверенности или документа, будут иметь силу, только если будут поданы в офис Компании по зарегистрированному адресу Компании: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, Род-Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова, либо лично (только в обычное рабочее время), либо по почте или электронной почте на адрес FPGLShareholderMeeting@conyers.com, таким образом, чтобы быть полученными не менее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения собрания или его перенесенного заседания (сообразно обстоятельствам).
4. Заполнение и направление формы доверенности Компании не препятствует тому, чтобы акционер лично присутствовал на собрании и голосовал, если он того пожелает.
5. В случае если акционер является юридическим лицом, форма доверенности должна быть скреплена печатью или подписана должным образом уполномоченным должностным лицом или поверенным.
6. Поставьте «X» в одной из ячеек: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Если эти поля не будут заполнены, представитель будет голосовать или воздерживаться от голосования по своему усмотрению.
7. Чтобы воздержаться от голосования по решению поставьте отметку в поле «воздержался». Голосование таким образом не считается голосованием по закону, что означает, что голос не будет учитываться при подсчете голосов за или против решения. При отсутствии указаний по голосованию, Ваш представитель будет голосовать или воздерживаться от голосования по своему усмотрению. Ваш представитель будет голосовать (или воздерживаться от голосования) по своему усмотрению в отношении любого другого вопроса, выносимого на голосование на собрании.
8. Компания специально оговорила, что только те акционеры, имена которых внесены в реестр акционеров на 9:00 по времени БВО 28 марта 2022 года, будут иметь право участвовать и голосовать на собрании в отношении того количества обыкновенных акций капитала Компании, которое находится во владении на имя акционера на тот момент. Изменения в реестре после 9:00 по времени БВО 28 марта 2022 года не будут приниматься во внимание при установлении прав любого лица на участие в собрании и голосование на нем.