BNY MELLON

Уведомление владельцам Глобальных депозитарных расписок согласно Правилу 144 А и Положению S

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС»

144 A CUSIP-код: 33835G106, код ISIN: US33835G1067
REG (Положение) S CUSIP-код: 33835G205, код ISIN: US33835G2057

Настоящим уведомляем зарегистрированных по состоянию на конец рабочего дня **5 июля 2022 г.** владельцев Глобальных депозитарных расписок (каждая ГДР представляет одну Обыкновенную акцию) компании **«Фикс Прайс Груп ПЛС»** («Компания»), выпущенных по Депозитарному договору от 5 марта 2021 г. в редакции Дополнительного соглашения от 4 марта 2022 г. между Компанией, «Бэнк оф Нью-Йорк Меллон», в качестве Депозитария, и владельцами Глобальных депозитарных расписок, выпущенных по нему, о том, что «Бэнк оф Нью-Йорк Меллон», в качестве Депозитария, получил уведомления о **Внеочередных общих собраниях** Компании, которые состоятся **12 августа 2022 г.** по адресу: 155 Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр.

В соответствии с **Пунктом 5.5** Депозитарного договора, Депозитарий попытается проголосовать или распорядиться о подаче только тех голосов, закрепленных за Акциями, в отношении которых были получены инструкции по голосованию, за тем исключением, что если Депозитарий не получил инструкции по голосованию (либо по причине того, что Депозитарию не были возвращены инструкции по голосованию, либо по причине того, что инструкции по голосованию являются неполными, неразборчивыми или нечеткими) от Владельца в отношении любых или всех Депонированных акций, представленных ГДР такого Владельца, **в срок до 24:00 часов по восточному времени 8 августа 2022 г.,** то считается, что такой Владелец поручил Депозитарию выдать доверенность на голосование по своему усмотрению любому лицу, назначенному Компанией, в отношении таких Депонированных акций, и Депозитарий выдает лицу, назначенному Компанией, доверенность на голосование такими Депонированными акциями по своему усмотрению, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО такие инструкции не считаются предоставленными и такая доверенность на голосование по своему усмотрению не предоставляется, если Депозитарий не получил в соответствии с Условием 12.1 за 30 календарных дней до получения уведомления от Компании (до рабочего дня, следующего за Датой конечного срока получения инструкций) письменное подтверждение о том, что (i) Компания желает, чтобы такая доверенность была выдана, (ii) Компании не известно о каких-либо возражениях по существу вопроса и (iii) такие действия не противоречат интересам владельцев Акций.

«Бэнк оф Нью-Йорк Меллон»,
в качестве Депозитария

Дата:

Для ознакомления с материалами Годового общего собрания перейдите по ссылке:
https://ir.fix-price.com/investors/general_meetings_of_shareholders

КОМУ: «БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК МЕЛЛОН», Группа представителей для голосования по АДР/ Отдел по связям с медиантами
Эл. почта: adrproxy@mediantonline.com
Тел.: (407) 833-5433 (Ретт Волник)

Тема: «Фикс Прайс Груп ПЛС»
Внеочередные общие собрания, проводимые 12 августа 2022 г.

ОТ КОГО: _____
Наименование компании

НОМЕР УЧАСТНИКА ДЕПОЗИТАРНОЙ ТРАСТОВОЙ КОМПАНИИ:
_____
Мандатарий

ПОДПИСЬ: _____
Уполномоченный подписант / Медальонная гарантия подписи, требуемая по Правилу 144 А

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
_____
Телефон / Номер факса / Адрес электронной почты

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГДР ПО ПРАВИЛУ 144 А (CUSIP-КОД 33835G106), УДЕРЖИВАЕМЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 5 июля 2022 г.:
_____

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГДР ПО ПОЛОЖЕНИЮ S (CUSIP-КОД 33835G205), УДЕРЖИВАЕМЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 5 июля 2022 г.:
_____

КОЛИЧЕСТВО ГДР ПО ПРАВИЛУ 144 А, УЧАСТВУЮЩИХ В ГОЛОСОВАНИИ:
_____

КОЛИЧЕСТВО ГДР ПО ПОЛОЖЕНИЮ S, УЧАСТВУЮЩИХ В ГОЛОСОВАНИИ:
_____

ДАТА: _____, 2022 г.

«Фикс Прайс Груп ПЛС»
Внеочередное общее собрание
12 августа 2022 г.

Вышеупомянутый владелец Депозитарных расписок по Правилу 144 А и Положению S («ГДР») компании «Фикс Прайс Груп ПЛС» («Компания») настоящим просит и поручает банку «Бэнк оф Нью-Йорк Меллон», в качестве Депозитария, попытаться, насколько это практически осуществимо, проголосовать или распорядиться о голосовании таким количеством Депонированных ценных бумаг, которое представляют ГДР, находящиеся во владении по состоянию на конец рабочего дня 5 июля 2022 г., на Внеочередных общих собраниях Компании, проводимых по адресу: 155 Арх. Макариу III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, 12 августа 2022 г., по следующим решениям:

НАСТОЯЩАЯ ФОРМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛУЧЕНА ЗАПОЛНЕННОЙ НЕ ПОЗДНЕЕ 24:00 ЧАСОВ ПО ВОСТ. ВРЕМЕНИ 8 АВГУСТА 2022 Г.

Решения Внеочередного общего собрания

-Собрание в 10 часов

1. Решение об утверждении предложенных Поправок:

(i) Изменить и заменить действующие пункты 23.1 и 23.2 следующими новыми пунктами:

Пункт 23.1 Количественный состав Совета директоров может быть утвержден Решением директоров или Простым решением акционеров.

Пункт 23.2 В Совет может входить определенное число независимых директоров, назначенных и избранных согласно положениям Статьи 23.4 («Независимые директора»). Точное число Независимых директоров определяется Советом.

(ii) Полностью исключить пункт 23.12.

(iii) Изменить и заменить действующий пункт 27.5 следующим новым пунктом:

Пункт 27.5 Собрание директоров считается созванным надлежащим образом во всех целях, если на момент начала собрания на нем присутствуют лично или в лице заместителя директора не менее большинства от общего числа директоров, за исключением случая, когда в компании только 2 (два) директора, и тогда кворум составят эти 2 (два) директора. В случае равенства голосов на собрании директоров Председатель Совета будет иметь решающий голос.

(iv) Изменить и заменить действующий пункт 27.8 следующим новым пунктом:

Пункт 27.8 Решение, которое может быть принято директорами или комитетом директоров на собрании, также может быть принято Решением директоров или решением комитета директоров путем подписания письменного согласия большинством действующих на тот момент директоров или всеми членами комитета на тот момент, сообразно обстоятельствам, без необходимости направления уведомления. Согласие может быть оформлено в разных экземплярах, каждый из которых подписывается 1 (одним) или несколькими директорами. Такое решение вступает в силу с наиболее ранней даты, в которую все действующие на тот момент директора или все члены комитета на тот момент, сообразно обстоятельствам, дадут письменное согласие на принятие такого решения.

(v) Изменить и заменить действующий пункт 28.1 следующим новым пунктом:

Пункт 28.1 Директора вправе своим решением учредить 1 (один) или несколько комитетов, каждый из которых может состоять из 1 (одного) или нескольких директоров, а также передать таким комитетам какое-то 1 (одно) или несколько из своих полномочий, в том числе право скреплять документы Печатью. Не ограничивая вышесказанного, директора могут, путем принятия решения директоров, назначить комитет, состоящий исключительно из 1 (одного) или нескольких Независимых директоров (и любой такой комитет будет Независимым комитетом). Совет обязан сформировать Независимый комитет, если утверждение или наличие такого Независимого комитета требуется согласно настоящему Уставу.

(vi) Изменить и заменить действующие пункты 31.1 и 31.2 следующими новыми пунктами:

Пункт 31.1 С учетом положений Статьи 31.2, Компания не вправе заключать Сделки со связанными сторонами или соглашаться на такие Сделки, кроме случая, когда Сделка со связанными сторонами утверждена Независимым комитетом или большинством директоров, не заинтересованных в такой Сделке со связанными сторонами.

Пункт 31.2 Сделка со связанными сторонами не требует утверждения Независимым комитетом или большинством директоров, не заинтересованных в такой сделке, если:

31.2.1 такая сделка заключается в ходе обычной деятельности Компании или ее дочерних организаций; или

31.2.2 Справедливая цена сделки (включая серию связанных сделок) не превышает 5,000,000 (пяти миллионов) долларов США

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

2. Решение уполномочить и наделить Секретаря и/или помощника Секретаря Компании полномочиями по совершению всех необходимых действий в целях подачи Поправок в Реестр компаний Кипра от имени Компании, а также по совершению других связанных с этим действий с тем, чтобы указанные Поправки вступили в силу согласно требованиям Закона.

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

- Собрание в 11 часов

1. Решение об одобрении предполагаемого присоединения к Компании Приобретаемой компании в Республике Кипр.

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

2. Решение о наделении любого из директоров Компании, каждый из которых может действовать по отдельности, полномочиями по совершению от имени Компании необходимых действий, требуемых согласно Закону, в связи с публикацией настоящего уведомления о Собрании в местной ежедневной газете, подачей соответствующего заявления и ходатайства директоров в Окружной суд Лимасола, подготовкой, подписанием и подачей необходимых аффидевитов для заявления и ходатайства в суд, а также приложений к ним, а также в связи с подачей судебного постановления об утверждении Плана присоединения в Реестр компаний Кипра.

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

3. Решение о наделении компании «Делойт ПЛС», Лимасол, Кипр, аудиторов Компании, и компании «Андреас М. Софоклеус Энд Ко ЛЛС», адвокатов Компании, полномочиями по совершению от имени Компании всех действий и оформлению всех сопутствующих документов от имени Компании в связи с Присоединением, а также по реализации настоящих решений таким образом, как указанные лица своему усмотрению сочтут подходящим или целесообразным для исполнения цели и намерения вышеизложенных решений, включая подачу любых документов, заявлений, ходатайств, публикаций и совершение прочих действий в целях Присоединения или в связи с ним.

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Конец решений.