

30 марта 2022

Fix Price Group Ltd («Компания»)

Результаты голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров (далее — «ВОСА») Компании в 2022 году.

Сегодня Компания объявляет о результатах проведения голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании 30 марта 2022 года. Все решения по вопросам, вынесенным на голосование на Внеочередном Общем Собрании Акционеров, приняты акционерами необходимым большинством голосов в порядке, указанном в пунктах Таблицы ниже:

	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАТЬСЯ	
<p>1. Решение об утверждении редомицилирования (перемещения) Компании из юрисдикции Британских Виргинских островов в Республику Кипр.</p>	818 356 711	96,28%	31 578 289	3,72%	65 000	0,01%
<p>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:</p> <p>(a) Компания продолжит свою регистрацию в Республике Кипр и прекратит регистрацию в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов;</p> <p>(b) зарегистрированный офис Компании будет изменен на 155 Арх. Макариу III, Протеас Хаус, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр;</p> <p>(c) Компания принимает форму публичной компании с</p>	818 356 711	96,28%	31 578 289	3,72%	65 000	0,01%

<p>ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Кипр;</p> <p>(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;</p> <p>(e) официальное наименование компании будет изменено на «Фикс Прайс Групп ПЛС»;</p> <p>(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 редомицилирования Компании в Республику Кипр;</p> <p>(g) директора уполномочиваются совершать все необходимые действия для осуществления регистрации</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>редомицилирования Компании в Республику Кипр;</p> <p>(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 редомицилировании и подачу документов, требуемых согласно законодательству Британских Виргинских островов, Регистратору компаний Британских Виргинских островов;</p> <p>(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 редомицилирования Компании в Республике Кипр.</p>						
<p>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</p>	<p>818 750 479</p>	<p>96,32%</p>	<p>31 184 521</p>	<p>3,67%</p>	<p>65 000</p>	<p>0,01%</p>

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.						
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.	803 676 369	94,55%	41 291 145	4,86%	5 032 486	0,59%

С результатами голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров также можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: <https://ir.fix-price.com/ru/>. В соответствии с Правилем листинга 14.3.6 электронная копия этого уведомления была направлена в National Storage Mechanism и будет доступна для ознакомления на сайте www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Голоса «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» не учитываются при подсчете голосов «ЗА» или «ПРОТИВ» по любому решению, вынесенному на голосование.

Общее количество обыкновенных акций Общества, имеющих право голоса на Внеочередном Общем Собрании Акционеров, составило 850 000 000.



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

Контакты

Отдел Fix Price по связям с инвесторами

Елена Миронова

ir@fix-price.com

+7 495 902 50 00 (доб. 1918)

Отдел Fix Price по связям со СМИ

Екатерина Лукина

elukina@fix-price.ru

+7 967 009 32 70

EM

Дмитрий Жадан

zhadan@em-comms.com

+7 916 770 8909

Питер Морли

morley@em-comms.com

+43 676 684 5252

Екатерина Шаталова

shatalova@em-comms.com

+7 915 321 8579