

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 незамедлительно 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 Акции, 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 Республике Кипр в соответствии с Законом о компаниях Кипра, Гл. 113, за регистрационным номером HE 434185)

Циркуляр для акционеров в отношении внеочередного общего собрания компании «Фикс Прайс Груп ПЛС»

В настоящем документе содержится уведомление о внеочередном общем собрании акционеров Компании, которое будет проведено по адресу: Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр, 9 ноября 2023 года в 16:00 часов по кипрскому времени.

Для Акционеров, имя которых внесено в текущий реестр акционеров Компании в качестве владельцев их соответствующих Акции, к настоящему документу приложена Форма доверенности, а для Владельцев депозитарных расписок — Форма инструкции для использования в связи с собранием.

Для придания силы Форме доверенности она должна быть заполнена и подписана в соответствии с напечатанными на ней инструкциями и возвращена с курьером или доставлена лично в зарегистрированный офис Компании по адресу: Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр, или по электронной почте на адрес CorporateSecretary@fix-price.com до 10:00 часов по кипрскому времени 3 ноября 2023 года. Владельцы депозитарных расписок могут голосовать (i) в случае Владельцев депозитарных расписок, к которым применяется Правило 144А, посредством заполнения и подписания Формы инструкции в соответствии с напечатанными

на ней инструкциями и отдачи брокерам распоряжений по ее отправке в адрес компании «Медиант Коммьюникейшнз Инк.» по электронной почте на voteadr@mediantonline.com, или (ii) в случае Владельцев депозитарных расписок, к которым применяется Положение S, посредством отдачи инструкций по голосованию на собрании (или на перенесенном собрании) через систему CREST, в любом случае не позднее 12:00 часов (по стандартному восточному времени) 31 октября 2023 года или, в случае перенесенного собрания, за 72 часа до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания (сообразно обстоятельствам). 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 Республике Кипр в соответствии с Законом о компаниях Кипра, Гл. 113, за регистрационным номером HE 434185)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

(созванном на основании статьи 22 Устава Компании)

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТСЯ, что собрание акционеров «Фикс Прайс Груп ПЛС» («Собрание») будет проведено по адресу: Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр, 9 ноября 2023 года в 16:00 часов по кипрскому времени в целях рассмотрения и, если это целесообразно, принятия следующих решений.

А. ИЗМЕНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА И УСТАВА

Поскольку Компания планирует перенести свое местонахождение из Республики Кипр и зарегистрироваться в качестве редомицилированной компании в Международном финансовом центре «Астана» («МФЦА») в Республике Казахстан в соответствии со статьей 354(I) – (P) Закона о компаниях Кипра, Гл. 113 («Закон Кипра»), пунктом 3.34 Учредительного договора, пунктом 22.23 Устава, и Частью 13 Положений о компаниях МФЦА и Частью 5 Правил о компаниях МФЦА («Редомицилирование»). В результате планируемого Редомицилирования Компания будет исключена из Реестра компаний Кипра.

Поскольку в целях Редомицилирования Компания должна утвердить новый Устав в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правом МФЦА. Кроме того, на основании пункта 9 текущего Устава Компании любые изменения к Учредительному договору и Уставу должны утверждаться специальным решением акционеров Компании.

Соответственно, акционерам предложено принять следующие решения:

Специальное решение 1:

Решение о замене текущего Учредительного договора и Устава Компании на Устав на продолжение деятельности Компании в соответствии с правом МФЦА, вступающий в силу с даты регистрации Компании в качестве редомицилированной компании в МФЦА.

Специальное решение 2:

Решение о назначении следующих лиц, каждый из которых, действуя самостоятельно, уполномочивается (i) представлять интересы Компании по любым вопросам, касающимся Редомицилирования, и (ii) подписывать любой документ, связанный с Редомицилированием и всеми вопросами Компании, возникающими после Редомицилирования:

- Дмитрий Кирсанов;
- Сергей Ломакин; и
- Артем Хачатрян

Специальное решение 3:

Решение о назначении следующих лиц на должность Директоров Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правом МФЦА начиная с даты Редомицилирования:

- Дмитрий Кирсанов;
- Сергей Ломакин;
- Артем Хачатрян; и
- Алексей Махнев;

Специальное решение 4:

Решение о назначении следующего лица на должность Секретаря Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правом МФЦА начиная с даты Редомицилирования:

Азамат Акылбекулы.

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 10:00 часов по кипрскому времени 9 октября 2023 года или, если Собрание перенесено, за 48 часов до времени, установленного для проведения перенесенного Собрания (сообразно обстоятельствам).
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: Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр, или по электронной почте на адрес CorporateSecretary@fix-price.com не позднее 10:00 часов по кипрскому времени 3 ноября 2023 года или, если Собрание перенесено, за 48 часов до времени, установленного для проведения перенесенного Собрания (сообразно

обстоятельствам).

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 на Акции («**Депозитарные расписки**») могут голосовать следующим образом в каждом случае не позднее 12:00 часов по стандартному восточному времени 31 октября 2023 года или, в случае если Собрание перенесено, за 72 часа до времени, установленного для проведения перенесенного собрания (сообразно обстоятельствам):
 - (a) в случае Владельцев депозитарных расписок, к которым применяется Правило 144A – используя форму инструкции, предоставленную вместе с Уведомлением о собрании («**Форма инструкции**»), и поручив брокерам отправить ее в адрес компании «Медиант Коммьюникейшнз Инк.» по электронной почте на адрес voteadr@mediantonline.com; и
 - (b) в случае Владельцев депозитарных расписок, к которым применяется Положение S – выполняя процедуры, описанные в Руководстве по использованию системы CREST. Члены системы CREST со статусом «личное членство» и прочие спонсируемые члены (а также члены CREST, которые назначили третье лицо для голосования) должны обратиться к своему спонсору CREST или третьему лицу, которое они назначили для голосования, которое сможет предпринять соответствующие действия от их имени.

2. Для придания силы инструкции, отданной через систему CREST, соответствующее сообщение в CREST («**Инструкция по голосованию в CREST**») должно быть надлежащим образом аутентифицировано в соответствии со спецификациями «Евроклир ЮКей энд Айрленд Лимитед» («**Евроклир**») и должно содержать информацию, предусмотренную для таких инструкций (см. Руководство по использованию системы CREST по ссылке <https://my.euroclear.com/eui/en/reference/public/legal-information/legal-basics.html>). Для придания силы сообщению, независимо от того, относится оно к назначению представителя или к внесению изменений в инструкцию, которая была отдана ранее назначенному представителю, оно должно быть передано согласно инструкциям «Евроклир». В этих целях время получения сообщения считается временем (как указано во временной метке, проставленной в Инструкции по голосованию в CREST хостом заявок CREST), начиная с которого агент эмитента может извлечь Инструкцию по голосованию в CREST, направив запрос в CREST способом, предусмотренным CREST.
3. Члены CREST и, если применимо, их спонсоры CREST или третьи лица, назначенные для голосования, должны обратить внимание на то, что «Евроклир» не устанавливает специальных процедур в CREST для отправки каких-либо определенных сообщений. В этой связи к передаче Инструкций по голосованию в CREST применяются стандартные системные сроки и ограничения. Заинтересованный член CREST несет ответственность за совершение (или, если член CREST имеет личное членство или является спонсируемым членом или назначил третье лицо для голосования, за обеспечение того, чтобы спонсор CREST или третье лицо, назначенное для голосования, совершило) действия, необходимые для обеспечения передачи Инструкции по голосованию в CREST посредством сервиса CREST к определенному времени. В этой связи члены CREST и, если применимо, их спонсоры CREST или третьи лица, назначенные для голосования, отсылаются, в частности, к разделам Руководства по использованию системы CREST, касающимся определенных ограничений по системе и срокам в CREST.
4. Компания вправе считать недействительной Инструкцию по голосованию в CREST в случаях, указанных в Положении 35(5)(а) Положения о бездокументарных ценных бумагах от 2001 года.
5. Если у Владельца депозитарных расписок имеются вопросы, касающиеся применимых процедур голосования, он должен обратиться в Депозитарий по адресу электронной почты olena.smirnova@bnymellon.com и adrproxy@bnymellon.com.

Участие в Собрании

1. Совет определил в соответствии со статьей 22.12 Устава Компании, что для охраны здоровья и обеспечения безопасности участников будет целесообразно запретить физическое присутствие на внеочередном общем 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 до 10:00 часов по кипрскому времени 3 ноября 2023 года (или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания) 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-физическим 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: Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр, не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения Собрания (а именно 04:00 часов по кипрскому времени 9 ноября 2023 года), или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания Акционеров, на котором лицо, указанное в вышеназванном документе, намеревается голосовать.
3. Срок Депозитария для получения инструкций по голосованию от Представителей по доверенности (банки и брокеры): 12 часов по стандартному восточному времени 31 октября 2023 года. Каждый акционер должен обратиться к своим соответствующим брокерам и депозитариям, чтобы узнать, какой срок установлен для него.
4. Информация о Собрании, включая копию настоящего уведомления, опубликована на веб-сайте Компании: <https://ir.fix-price.com/investors/general meetings of shareholders/>.

.....
«Пи-Эм-Эс МЕРКЬЮРИ КОРПОРЕЙТ СЕРВИСИЗ ЛТД»
Секретарь Компании
По распоряжению Совета
Дата: 9 октября 2023 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Устав на продолжение деятельности

ДОПОЛНЕНИЕ А

«Фикс Прайс Групп ПЛС»

(зарегистрирована в Республике Кипр в соответствии с Законом о компаниях Кипра, Гл. 113, за регистрационным номером HE 434185)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ

В отношении собрания, которое состоится по адресу: Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 этаж, 3026, Лимассол, Кипр, 9 ноября 2023 года в 16:00 часов по кипрскому времени
(«Собрание»)

Для участия в Собрании с помощью электронных средств связи (по видеоконференции в Zoom) заполните нижеприведенную форму и направьте ее по электронной почте до 10:00 часов по кипрскому времени 3 ноября 2023 года (или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания) по адресу CorporateSecretary@fix-price.com:

Полное имя Акционера:

Количество Акций, принадлежащих
Акционеру:

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.