

FIX PRICE GROUP PLC ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9 ноября 2023 года, Лимасол, Кипр – Fix Price Group PLC (LSE и MOEX: FIXP, AIX: FIXP.Y, «Fix Price», «Компания» или «Группа»), крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, сегодня объявляет о результатах проведения голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (далее – «ВОСА»), проведенного 9 ноября 2023 года. Все решения по вопросам, вынесенным на голосование на ВОСА, приняты акционерами необходимым большинством голосов в порядке, указанном в пунктах таблицы ниже. Поскольку Компании принадлежит 471 307 Глобальных депозитарных расписок («ГДР»), и, в соответствии с Уставом, Компания не голосует на ВОСА, то общее количество голосов, участвовавших в голосовании, было уменьшено на указанное количество ГДР:

	Решения	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/%		НА УСМОТРЕНИЕ/%	
Особое Решение 1	Решение об одобрении переноса местонахождения Компании из Республики Кипр и регистрации в качестве сохраняющего свой организационно-правовой статус юридического лица на территории Международного финансового центра "Астана" («МФЦА») в Республике Казахстан («Редомициляция»)	669 888 051	78,8	22 368 927	2,63	0	0	157 271 715	18,51
Особое Решение 2	Решение об одобрении индивидуальной отчетности Компании за период с 1 января 2023 года до 31 августа 2023 года	669 888 051	78,8	22 368 927	2,63	0	0	157 271 715	18,51
Особое Решение 3	Решение уполномочить и поручить двум директорам Компании совместно с компанией Messrs. Proteas Management Services Ltd., Лимассол, Кипр, выполнить все необходимые действия для получения разрешения Регистратора компаний Республики Кипр на Редомициляцию и подписать, заключить, передать и подать любые документы, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством Республики Кипр для предлагаемой Редомициляции, а также уведомить Регистратора компаний Республики Кипр о своем намерении провести Редомициляцию и предпринять любые и все действия, необходимые в соответствии с законодательством Республики Кипр.	669 888 051	78,8	22 368 927	2,63	0	0	157 271 715	18,51
Особое Решение 4	Решение о замене действующего Меморандума и Устава Компании на устав о продолжении деятельности Компании в соответствии с законодательством Международного финансового центра "Астана", вступающего в силу с даты регистрации Компании в качестве сохраняющего	669 888 051	78,8	22 368 927	2,63	0	0	157 271 715	18,51

	свой организационно-правовой статус юридического лица в МФЦА.								
Особое Решение 5	Решение о назначении следующих лиц, каждый из которых, действуя единолично, уполномочен (i) представлять Компанию по всем вопросам, связанным с Редомициляцией и (ii) подписывать любые документы, связанные с Редомициляцией и всеми вопросами деятельности Компании после Редомициляции: <ul style="list-style-type: none"> • Дмитрия Кирсанова; • Сергея Ломакина; и • Артема Хачатряна. 	661 012 537	77,76	22 368 927	2,63	8 875 514	1,04	157 271 715	18,51
Особое Решение 6	Решение о назначении следующих лиц на должность директоров Компании в соответствии с законодательством МФЦА, Республика Казахстан, с даты Редомициляции: <ul style="list-style-type: none"> • Дмитрия Кирсанова; • Сергея Ломакина; • Артема Хачатряна; и • Алексея Махнева; 	649 989 898	76,46	33 391 566	3,93	8 875 514	1,04	157 271 715	18,51
Особое Решение 7	Решение о назначении следующего лица на должность секретаря Компании в соответствии с законодательством МФЦА, Республика Казахстан, с даты Редомициляции: <ul style="list-style-type: none"> • Азамата Акылбекулы. 	661 012 537	77,76	22 368 927	2,63	8 875 514	1,04	157 271 715	18,51

С результатами голосования на BOCA также можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: https://ir.fix-price.com/ru/investors/general_meetings_of_shareholders/.

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 <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>.

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

Голоса «НА УСМОТРЕНИЕ» предоставляют доверенному лицу г-ну Кирсанову право голосовать по своему усмотрению по любому решению, г-н Кирсанов голосовал «ЗА» по каждому решению.

Общее количество обыкновенных акций Общества, имеющих право голоса на Внеочередном общем собрании акционеров, составило 849 528 693.

О КОМПАНИИ

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP, AIX: FIXP.Y) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, которая помогает покупателям экономить каждый день с момента основания Компании в 2007 году. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам.

На 30 сентября 2023 года сеть магазинов Fix Price насчитывала 6 162 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 30 сентября 2023 года Компания управляла 12 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в 8 близлежащих странах.

В 2022 году выручка Компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).

КОНТАКТЫ

Отдел Fix Price по связям с инвесторами

Елена Миронова
ir@fix-price.com

Отдел Fix Price по связям со СМИ

Екатерина Гончарова
pr@fix-price.ru