

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ВАЖЕН, ТРЕБУЕТ ВАШЕГО НЕОТЛОЖНОГО ВНИМАНИЯ И ПОДЛЕЖИТ ПРОЧТЕНИЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

Если у вас имеются какие-либо сомнения относительно какого-либо аспекта предложений, приведенных в настоящем документе, или относительно действия, которое вам следует предпринять, вам следует незамедлительно обратиться за консультацией к своему фондовому брокеру, банковскому менеджеру, солиситору, бухгалтеру или иному должным образом уполномоченному профессиональному консультанту. С учетом изложенных ниже ограничений, если вы продаете или продали или иным образом передали все свои Акции, вам следует сразу же направить настоящий документ вместе с сопроводительными документами покупателю или цессионарию или фондовому брокеру, банку или иному агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для пересылки покупателю или цессионарию. Если вы продали или иным образом передали часть своих Акции, вам следует сохранить данные документы и незамедлительно связаться с фондовым брокером, банком или иным агентом, через которого была осуществлена продажа или передача.

«Фикс Прайс Груп ПЛС» (Fix Price Group PLC)

(«Компания»)

(зарегистрирована в Республике Кипр в соответствии с гл. 113 Закона о компаниях Республики Кипр за регистрационным номером HE 434185)

Циркулярное письмо Акционерам в связи с проведением Годового общего собрания компании «Фикс Прайс Груп ПЛС»

Настоящий документ содержит уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Компании, которое состоится по адресу: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр, (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, floor 5, 3026, Limassol, Cyprus), 31 июля 2023 г. в 10:00 по кипрскому времени.

Акционерам, имена которых внесены в действующий реестр участников Компании с указанием их соответствующих Акции, вместе с настоящим документом направляется Формуляр документа о назначении представителя, а Владельцам депозитарных свидетельств вместе с настоящим документом направляется Формуляр распоряжения для использования в связи с проведением Собрания.

Такой Формуляр документа о назначении представителя является действительным, если он заполнен и подписан в соответствии с напечатанными на нем указаниями и возвращен курьером или лично в зарегистрированный офис Компании по адресу: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр, или по адресу электронной почты CorporateSecretary@fix-price.com не позднее чем в 09:00 по кипрскому времени 25 июля 2023 г. Владельцы депозитарных свидетельств могут голосовать: (i) в случае Владельцев депозитарных свидетельств по

Правилу 144А — посредством заполнения и подписания Формуляра распоряжения в соответствии с напечатанными на нем указаниями и направления соответствующим брокерам распоряжения представить его в компанию «Медиант Коммьюникейшнз Инк.» (Mediant Communications Inc.) по адресу электронной почты voteadr@mediantonline.com; или (ii) в случае Владельцев депозитарных свидетельств по Положению С — посредством направления распоряжений о голосовании на Собрании (или каком-либо перенесенном Собрании) через систему «CREST», в каждом случае — не позднее 12:00 по восточному стандартному времени [25 июля 2023 г.] или, если Собрание перенесено, за 72 часа до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания (в зависимости от ситуации). Дополнительные указания относительно Формуляра документа о назначении представителя, Формуляра распоряжения и распоряжений о голосовании изложены в уведомлении о проведении Собрания.

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС»

(«Компания»)

(зарегистрирована в Республике Кипр в соответствии с гл. 113 Закона о компаниях Республики Кипр за регистрационным номером HE 434185)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

(созванного на основании статьи 22 устава Компании)

НАСТОЯЩИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕ о том, что собрание акционеров компании «Фикс Прайс Групп ПЛС» («Собрание») будет проведено по адресу: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр, 31 июля 2023 г. в 10:00 по кипрскому времени для целей рассмотрения и принятия следующих решений, если они будут сочтены подходящими:

А. ИЗМЕНЕННАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ: Установление номинальной стоимости обыкновенной акции в размере 0,0000374 евро

24 февраля 2023 г. по рекомендации аудиторов, данной Fix Price Group PLC, компании «Папакириаку энд Партнерс Лтд» (Papaqiariacou & Partners Ltd), директора одобрили изменение номинальной стоимости акций Компании с 0,001 евро за акцию на 0,0000374 евро в целях отражения верной суммы акционерного капитала, фактически оплаченного акционерами Компании.

Соответственно, Компания предлагает уполномочить юридическую компанию «Андреас М. Софоклеус энд Ко ЛЛС» (Andreas M. Sofocleous & Co LLC) подать заявление от имени Компании в отношении изменения номинальной стоимости акций по уже указанным причинам и в дальнейшем внести изменения в соответствующий пункт учредительного договора Компании относительно номинальной стоимости каждой акции Компании. Впоследствии и при условии, что будет вынесен соответствующий приказ Суда, секретарь Компании предпримет соответствующие действия у Регистратора компаний Республики Кипр согласно приказу Суда.

Соответственно, акционерам предлагается утвердить следующие решения:

Особое решение 1:

Решение уполномочить юридическую компанию «Андреас М. Софоклеус энд Ко ЛЛС» подать заявление от имени Компании в отношении изменения номинальной стоимости акций Компании, как описано выше, и в дальнейшем внести изменения в соответствующий пункт учредительного договора Компании относительно номинальной стоимости каждой акции Компании. Впоследствии и при условии, что будет вынесен соответствующий приказ Суда, секретарь Компании предпримет соответствующие действия у Регистратора компаний Республики Кипр согласно приказу Суда.

Особое решение 2:

Решение о внесении следующих изменений в пункт 5 учредительного договора Компании:

«5. Разрешенный акционерный капитал Компании составляет 100 000 000 (сто миллионов) евро, разделенных на 10 000 000 000 (десять миллиардов) акций стоимостью 0,0000374 евро каждая, и Компания имеет право выпускать любые из акций в капитале, первоначальном или увеличенном, с любыми преимущественными, особыми или ограниченными правами или условиями в отношении дивидендов, погашения капитала, голосования или иных вопросов или с учетом таковых».

В. ПЕРЕИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРОВ

Особое решение 3:

Решение о переизбрании г-на Сергея Ломакина, г-на Артема Хачатряна, г-на Дмитрия Кирсанова и г-на Алексея Махнева в качестве директоров в состав Совета директоров до проведения следующего Годового общего собрания.

С. ПЕРЕИЗБРАНИЕ АУДИТОРА

Особое решение 4:

Решение о переизбрании компании «Папакириаку энд Партнерс Лтд» в качестве аудитора Компании до проведения следующего Годового общего собрания.

D. ОДОБРЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

Особое решение 5:

В соответствии с пунктом 22.23.14 устава Компании, для проведения Годового общего собрания в целях рассмотрения финансовой отчетности Компании требуется принятие особого решения. Соответственно, акционерам предлагается утвердить следующее решение:

Решение об одобрении следующей финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2022 г.:

(a) Отчет и консолидированная финансовая отчетность компании «Фикс Прайс Груп ПЛС» по состоянию на 31 декабря 2022 г. (Дополнение 1); и

(b) Финансовая отчетность компании «Фикс Прайс Груп ПЛС» по состоянию на 31 декабря 2022 г. (Дополнение 2).

E. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА КОМПАНИИ ЗА 2022 ГОД

28 апреля 2023 г. в соответствии с Правилом листинга 14.3.6 Компания представила электронный экземпляр своего Годового отчета за 2022 г. в Национальное хранилище. С экземпляром Годового отчета за 2022 г. можно ознакомиться по адресу: <https://ir.fix->

price.com/investors/regulatory_disclosure/annual_reports. Акционеров просят утвердить содержание Годового отчета за 2022 г.

Особое решение 6:

Акционеры настоящим утверждают содержание Годового отчета Компании за 2022 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

В следующих примечаниях разъясняются общие права Акционеров и Владельцев депозитарных свидетельств, а также права присутствовать и голосовать на Собрании Акционеров или назначать иное лицо в целях голосования от их имени.

Владельцы Акций в документарной форме

1. Все владельцы («Акционеры») акций Компании («Акции») имеют право присутствовать, выступать и голосовать на Собрании. Акционер вправе назначить одного или нескольких представителей для осуществления всех или любых своих прав присутствовать, выступать и голосовать вместо себя. Представитель не обязан являться Акционером Компании. Право присутствовать и голосовать на Собрании и количество голосов, которые могут быть поданы на Собрании, будут определены на основании реестра участников Компании по состоянию на 10:00 по кипрскому времени 30 июня 2023 г. или, если Собрание перенесено, за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания (в зависимости от ситуации).
2. Зарегистрированные Акционеры, владеющие акциями в документарной форме, должны заполнить формуляр документа о назначении представителя, предоставленный вместе с Уведомлением о проведении собрания («**Формуляр документа о назначении представителя**»). Формуляр документа о назначении представителя должен быть вручен на бумажном носителе курьером или лично в зарегистрированный офис Компании по адресу: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр, или по адресу электронной почты CorporateSecretary@fix-price.com не позднее чем в 09:00 по кипрскому времени 25 июля 2023 г. или, если Собрание перенесено, за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания (в зависимости от ситуации).
3. Формуляр документа о назначении представителя должен быть подписан и датирован Акционером или его представителем, должным образом уполномоченным в письменной форме. Если Акции Компании владеет(ют) номинальный(е) владеlec (владельцы), формуляр(ы) документа о назначении представителя должен (должны) быть заполнен(ы) и подписан(ы) номинальным(и) владельцем(ами). Если Акционер является компанией, он может оформить Формуляр за своей общей печатью или за подписью должностного лица или уполномоченного соответствующим образом доверенного лица. Любая доверенность или любой другой документ о полномочиях, в соответствии с

которыми подписывается Формуляр документа о назначении представителя, (или должным образом удостоверенная копия такой доверенности или такого документа о полномочиях) должны быть приложены к Формуляру документа о назначении представителя.

4. Когда два или несколько действующих, но различных документа о назначении представителя вручены или получены в отношении одной и той же Акции для использования на одном и том же Собрании, последний из них, надлежащим образом врученный или полученный (независимо от его даты или даты его оформления), считается заменяющим и отзывающим иной или иные из них в отношении такой акции. Если Компании не удастся определить, какой документ о назначении был надлежащим образом вручен или получен последним, ни один из них не считается действующим в отношении такой Акции.

Владельцы депозитарных свидетельств

1. Владельцы («**Владельцы депозитарных свидетельств**») депозитарных свидетельств на Акции («**Депозитарные свидетельства**») могут голосовать следующим образом, в каждом случае — не позднее 12:00 по восточному стандартному времени 25 июля 2023 г. или, если Собрание перенесено, за 72 часа до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания (в зависимости от ситуации):
 - (a) в случае Владельцев депозитарных свидетельств по Правилу 144А — используя формуляр распоряжения, предоставленный вместе с Уведомлением о проведении собрания («**Формуляр распоряжения**») и направив своим брокерам распоряжение представить его в компанию «Медиант Коммьюникейшнз Инк.» по адресу электронной почты voteadr@mediantonline.com; и
 - (b) в случае Владельцев депозитарных свидетельств по Положению С — следуя процедурам, описанным в руководстве по работе с системой «CREST». Индивидуальные участники системы «CREST» или иные спонсируемые участники системы «CREST» (и те участники системы «CREST», которые назначили поставщика(ов) услуг голосования) должны обратиться к своему спонсору в системе «CREST» или поставщику(ам) услуг голосования, которые смогут предпринять соответствующие действия со своей стороны.
2. Чтобы распоряжение, отданное посредством системы «CREST», было действительным, соответствующее сообщение в системе «CREST» («**Распоряжение о голосовании в системе "CREST"**») должно быть надлежащим образом подтверждено в соответствии со спецификациями компании «Евроклир Ю-Кей энд Айрленд Лимитед» (Euroclear UK & Ireland Limited) («**Евроклир**») и должно содержать информацию, требуемую для таких распоряжений, как описано в Руководстве по системе «CREST» (с которым можно ознакомиться по адресу: <https://my.euroclear.com/eui/en/reference/public/legal-information/legal-basics.html>). Сообщение является действительным, независимо от того,

относится ли оно к назначению представителя или к изменению распоряжения, отданного ранее назначенному представителю, если оно передано в соответствии с указаниями компании «Евроклир». Для данной цели временем получения будет считаться время (определенное по временной метке, применяемой к Распоряжению о голосовании в системе «CREST» главной машиной прикладной системы «CREST»), начиная с которого агент эмитента способен извлечь Распоряжение о голосовании в системе «CREST», послав запрос в систему «CREST» способом, предписанным системой «CREST».

3. Участникам системы «CREST» и, если это применимо, их спонсорам в системе «CREST» или поставщикам услуг голосования следует обратить внимание на то, что компания «Евроклир» не предусматривает особых процедур в отношении каких-либо конкретных сообщений в системе «CREST». Таким образом, в отношении пересылки Распоряжений о голосовании в системе «CREST» будут применяться обычные системные интервалы и ограничения по времени. За совершение таких действий, которые окажутся необходимыми для обеспечения того, чтобы Распоряжение о голосовании в системе «CREST» было переслано посредством службы «CREST» в какое-либо конкретное время, (или, если участник системы «CREST» является индивидуальным участником или спонсируемым участником системы «CREST» или назначил поставщика(ов) услуг голосования, за обеспечение того, чтобы спонсор в системе «CREST» или поставщик(и) услуг голосования их совершили) отвечает участник системы «CREST». В связи с этим участники системы «CREST» и, если это применимо, их спонсоры в системе «CREST» или поставщики услуг голосования отсылаются, в частности, к таким разделам Руководства по системе «CREST», которые касаются практических ограничений системы «CREST» и временных интервалов.
4. Компания может расценивать Распоряжение о голосовании в системе «CREST» как недействительное при обстоятельствах, изложенных в Положении 35(5)(a) Положений о бездокументарных ценных бумагах 2001 г.
5. При возникновении у Владельца депозитарных свидетельств каких-либо вопросов относительно применимых процедур голосования ему следует связаться с Депозитарием по адресам olena.smirnova@bnymellon.com и adrproxy@bnymellon.com.

Присутствие на Собрании

1. На основании статьи 22.12 устава Компании Совет определил, что в целях сохранения здоровья и обеспечения безопасности участников благоразумно было бы не разрешать их физическое присутствие на внеочередном общем собрании. Акционерам рекомендуется голосовать через представителей в соответствии с приведенными выше указаниями.
2. Любому Акционеру (или представителю, не являющемуся председателем Собрания), который желает присутствовать на Собрании с помощью электронных средств (а именно, видео-конференц-связи в программе «Zoom»), следует заполнить и вернуть регистрационный формуляр, приведенный в Приложении А к Циркулярному письму, в

соответствии с приведенными в нем указаниями не позднее чем в 09:00 по кипрскому времени 25 июля 2023 г. (или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания) в целях получения соответствующих реквизитов для входа в программу «Zoom» и указаний для участия в Собрании.

Общие положения

1. Любое юридическое лицо, являющееся Акционером, может решением своих директоров, иного органа управления или должностных лиц, уполномоченных таким органом, уполномочить такое лицо или таких лиц, которых оно сочтет подходящими, выступить в качестве своего представителя на Собрании. Любое уполномоченное таким образом лицо вправе осуществлять от имени юридического лица, которое оно представляет, такие же полномочия, которые такое юридическое лицо могло бы осуществлять, если бы являлось Акционером — физическим лицом.
2. Документ о назначении представителя и доверенность или иной документ о полномочиях (если таковые имеются), в соответствии с которыми он подписывается, или нотариально заверенная копия такой доверенности или такого документа о полномочиях должны быть вручены по адресу зарегистрированного офиса Компании: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр, не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения Собрания (причем временем, назначенным для проведения Собрания, является 10:00 по кипрскому времени 31 июля 2023 г.), или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного Собрания Акционеров, на котором лицо, указанное в документе, предлагает голосовать.
3. Крайний срок получения Депозитарием распоряжений о голосовании от Участвующих через представителей (банков и брокеров) назначен на 12:00 по восточному стандартному времени 25 июля 2023 г. Каждому акционеру следует связаться со своими соответствующими брокерами и ответственными хранителями, чтобы узнать у них их собственные крайние сроки.
4. С информацией относительно Собрания, включая экземпляр настоящего уведомления, можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: <https://ir.fix-price.com/investors/general meetings of shareholders/>.

.....
«ПМС МЕРКЬЮРИ КОРПОРЭТ СЕРВИСЕЗ ЛТД»

Секретарь Компании

Дата: 20 июня 2023 г.

ДОПОЛНЕНИЕ 1

**Отчет и консолидированная финансовая отчетность компании «Фикс Прайс Групп ПЛС»
по состоянию на 31 декабря 2022 г.**

ДОПОЛНЕНИЕ 2

**Финансовая отчетность компании «Фикс Прайс Груп ПЛС» по состоянию на 31 декабря
2022 г.**

ПРИЛОЖЕНИЕ А

«Фикс Прайс Груп ПЛС»

(зарегистрирована в Республике Кипр в соответствии с гл. 113 Закона о компаниях Республики Кипр за регистрационным номером HE 434185)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ДЛЯ ПРИСУТСТВИЯ НА СОБРАНИИ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

в отношении Собрания, которое состоится по адресу: Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр, 31 июля 2023 г. в 10:00 по кипрскому времени («Собрание»)

Чтобы присутствовать на Собрании при помощи электронных средств (а именно, видео-конференц-связи в программе «Zoom»), следует заполнить приведенный ниже формуляр и представить его по электронной почте не позднее чем к 09:00 по кипрскому времени 25 июля 2023 г. (или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения какого-либо перенесенного Собрания) по адресу:

CorporateSecretary@fix-price.com

После этого указания относительно того, как зайти в видео-конференцию в программе «Zoom», будут направлены вам по электронной почте перед Собранием.

Полное имя Акционера: _____

Количество Акций во владении: _____

Название учетной записи в программе «Teams» (если имеется): _____

Адрес электронной почты: _____

Был(и) ли представлен(ы) один или несколько Формуляров документа о назначении представителя

Да

в отношении акций, которыми владеет вышеуказанный Акционер?

Нет

Компания может запросить дополнительные сведения для удостоверения личности и подтверждения пакета акций какого-либо лица, представляющего настоящий регистрационный формуляр.