

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС» (FIX PRICE GROUP PLC)
Регистрационный номер HE 434185
(«Компания»)

**ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Я/Мы

.....

адрес:

.....

являясь участником Компании, настоящим назначаю(ем) г-на Дмитрия Кирсанова, председательствующего на Собрании, в качестве моего/нашего представителя в целях присутствия и голосования за меня/нас от моего/нашего имени на Годовом общем собрании Компании, которое состоится 31 июля 2023 г., и на любом перенесенном собрании.

Я/Мы распоряжаюсь(емся) своим голосом так, как указано ниже, в отношении решений, которые упомянуты в Уведомлении о созыве Собрания (см. примечание 6 ниже).

	Решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Особое решение 1	Решение уполномочить юридическую компанию «Андреас М. Софоклеус энд Ко ЛЛС» подать заявление от имени Компании в отношении изменения номинальной стоимости акций с 0,001 евро за акцию на 0,0000374 евро.			
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».			
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.			
Особое решение 4	Решение о переизбрании компании «Папакириаку энд Партнерс Лтд» в качестве аудитора Компании до проведения следующего Годового общего собрания.			
Особое решение 5	Решение об одобрении следующей финансовой отчетности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2022 г.: (а) Отчет и консолидированная финансовая отчетность компании «Фикс Прайс Груп ПЛС» по состоянию на 31 декабря 2022 г.; и (б) Финансовая отчетность компании «Фикс Прайс Груп ПЛС» по состоянию на 31 декабря 2022 г.			

Особое решение 6	Подтверждение содержания Годового отчета Компании за 2022 г.			
------------------	--	--	--	--

Подписано сегодня, 2023 г.

Подпись:
Участник

Проставьте отметку здесь, если вы назначаете более одного представителя.

Количество акций, в отношении которых назначен представитель.

Примечания

1. Участники вправе назначать представителя для осуществления всех или любых своих прав присутствовать и выступать, а также голосовать от их имени на собрании. Представитель не обязан являться акционером Компании. Акционер может назначить более одного представителя в отношении Годового общего собрания при условии, что каждый представитель назначен осуществлять права, закрепленные за отдельной акцией или различными акциями, которыми владеет такой акционер. Если вы желаете назначить более одного представителя, вы можете сделать фотокопию настоящего формуляра.
2. Формуляр документа о назначении представителя и доверенность или иной документ о полномочиях (если таковые имеются), в соответствии с которыми он подписывается, или удостоверенная копия такой доверенности или такого документа о полномочиях являются действительными, если они поданы в офис Компании по адресу зарегистрированного офиса Компании: 155 Арх. Макариу, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж, 3026, Лимасол, Кипр, лично (только в течение обычных рабочих часов) или посредством отправки по почте так, чтобы они были получены не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения собрания или любого перенесенного собрания (в зависимости от ситуации).
3. Заполнение и возврат формуляра документа о назначении представителя не препятствуют личному присутствию участника на собрании и голосованию, если он пожелает так поступить.
4. В случае юридического лица формуляр документа о назначении представителя должен быть оформлен за его общей печатью или за подписью должностного лица или должным образом уполномоченного доверенного лица.
5. Участник может назначить представителя по собственному выбору. Если имя выбранного участником кандидата не указано в поле, предусмотренном в формуляре документа о назначении представителя, возврат должным образом подписанного формуляра документа о назначении представителя уполномочивает председателя собрания выступать в качестве представителя такого участника.
6. Поставьте знак «X» в одной из ячеек — «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Если ячейки оставлены незаполненными, представитель будет голосовать или воздержится от голосования по собственному усмотрению.
7. Чтобы воздержаться от голосования по какому-либо решению, выберите соответствующую ячейку «воздержался». Голос воздержавшегося не является голосом по закону. Это означает, что голос не будет учтен при подсчете голосов за или против решения. Если распоряжения относительно голосования не отданы, ваш представитель будет голосовать или воздержится от голосования по собственному усмотрению. Ваш представитель будет голосовать (или воздержится от голосования) по собственному усмотрению в отношении любого другого вопроса, который вынесен на собрание.
8. Компания уточнила, что только те участники, которые внесены в реестр участников в [время] [дата], вправе присутствовать и голосовать на собрании в отношении количества обыкновенных акций в капитале Компании, которые находятся во владении на их имя в такое время. Изменения, внесенные в реестр после [время] [дата], не учитываются при определении прав какого-либо лица присутствовать и голосовать на собрании.