

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС»
Республика Казахстан, Z05T3D6, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик
Ел, здание 55/23, блок С4.4, офис 245
Бизнес-идентификационный номер 240640901065

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ**

Я/Мы

адрес:

акционер Компании, настоящим назначаю/ем Дмитрия Кирсанова, Председателя собрания, быть моим/нашим представителем с правом участвовать и голосовать от моего/нашего имени на Годовом общем собрании Компании, которое состоится 20 июня 2025 года в 15:30 часов по местному времени в г. Астана, Республика Казахстан, и на любом переносе данного собрания (далее «Собрание»).

Я/Мы поручаю/ем проголосовать от моего/нашего имени в нижеуказанном порядке по решениям, упомянутым в Уведомлении о созыве собрания (см. примечание 6 ниже).

	Решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ
Решение 1	Принятие к сведению содержания Годового отчета «Фикс Прайс Груп Плс» за 2024 год			
Решение 2	Одобрение консолидированной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, вместе с прилагаемым аудиторским заключением			
Решение 3	Одобрение конвертации глобальных депозитарных расписок (ГДР) Компании, которые подлежат передаче частной компанией «Ритейл Технолоджис энд Солюшнс Лимитед» (Retail Technologies & Solutions Limited) на баланс Компании, в обыкновенные акции Компании, в пределах до 25% акционерного капитала Компании; последующее держание и учет таких обыкновенных акций Компанией в качестве казначейских акций в соответствии с применимым правом и уставом Компании, а также предоставление Компании права, по усмотрению директоров Компании, аннулировать все или часть таких казначейских акций в любое время в будущем с соблюдением применимых правовых и нормативных требований			
Решение 4	Одобрение повторного назначения в качестве аудиторов Компании частной компании «БСТ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД» до следующего Годового общего собрания.			

Подписано сегодня 2025 г.

Подпись:
Акционер

☐ Отметьте в случае назначения более одного
представителя.

Количество акций, которые
представляет назначенный
представитель.

Примечания

1. Акционеры имеют право назначать представителя для исполнения всех или некоторых своих прав участия в собрании, прав слова и голоса от их имени на собрании. Не обязательно, чтобы представитель был акционером Компании. Акционер может назначить более одного представителя в отношении Собрания, если каждый представитель назначается для осуществления прав, закрепленных за разными акциями, принадлежащими такому акционеру. При назначении более одного представителя сделайте копию настоящей формы.
2. Настоящая форма доверенности, а также доверенность или иной документ о наделении полномочиями (при наличии), на основании которого подписывается настоящая форма, или заверенная копия такой доверенности или документа, будут иметь силу, только если будут переданы в зарегистрированный офис Компании по адресу: Республика Казахстан, 050000, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/23, блок С4.4, офис 245, либо лично (только в обычное рабочее время), либо по почте таким образом, чтобы быть полученными не менее чем за 48 часов до времени, установленного для проведения собрания или его перенесенного собрания (сообразно обстоятельствам).
3. Заполнение и направление формы доверенности не препятствует тому, чтобы акционер лично присутствовал на собрании и голосовал, если он того пожелает.
4. В случае если акционер является юридическим лицом, форма доверенности должна быть скреплена печатью или подписана должным образом уполномоченным должностным лицом или поверенным.
5. Акционер может назначить представителя по своему выбору. Если выбранное акционером имя не внесено в отведенное для этого место в форме доверенности, то возвращение надлежащим образом подписанной формы доверенности уполномочивает Председателя собрания действовать в качестве представителя этого акционера.
6. Поставьте «X» в одной из ячеек: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Если эти поля не будут заполнены, представитель будет голосовать или воздерживаться от голосования по своему усмотрению.
7. Чтобы воздержаться от голосования по решению поставьте отметку в поле «воздержался». Голосование таким образом не считается голосованием по закону, что означает, что голос не будет учитываться при подсчете голосов за или против решения. При отсутствии указаний по голосованию, Ваш представитель будет голосовать или воздерживаться от голосования по своему усмотрению. Ваш представитель будет голосовать (или воздерживаться от голосования) по своему усмотрению в отношении любого другого вопроса, выносимого на голосование на собрании.
8. Компания специально оговорила, что только те акционеры, имена которых внесены в реестр акционеров по состоянию на конец рабочего дня 20 мая 2025 года, будут иметь право участвовать и голосовать на собрании в отношении такого количества обыкновенных акций в капитале Компании, которое принадлежит таким акционерам на такой момент. Изменения в реестре после окончания рабочего дня 20 мая 2025 года не будут приниматься во внимание при установлении прав любого лица на участие в собрании и голосование на нем.