

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 данный 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 Групп Лтд»

(зарегистрирована на Британских Виргинских островах в соответствии с Законом БВО о коммерческих компаниях от 2004 года за регистрационным номером 1483801)

Циркуляр для акционеров в отношении внеочередного общего собрания компании «Фикс Прайс Групп Лтд», включая предложение об утверждении редомицилирования компании «Фикс Прайс Групп Лтд» в Республику Кипр

Уведомление о внеочередном общем собрании акционеров

В настоящем документе содержится уведомление о внеочередном общем собрании акционеров Компании, которое будет проведено в 09:00 (время БВО) 30 марта 2022 г. по адресу: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.

Для Акционеров, владеющих документарными акциями, к настоящему документу приложена Форма доверенности, а для Держателей 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: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, а/я 3140, Род-Таун, Тортола, VG1110, Британские Виргинские острова, или по электронной почте на адрес FPGLShareholderMeeting@conyers.com до 09:00 (время БВО) 28 марта 2022 г. Держатели депозитарных расписок могут голосовать (i) в случае Держателей депозитарных расписок, к которым применяется Правило 144А, посредством заполнения и подписания Формы инструкции в соответствии с напечатанными на ней указаниями и отдачи брокерам распоряжений по его отправке компании «Медиант Коммьюникейшнз Инк.» по электронной почте на voteadr@mediantonline.com, или (ii) в случае Держателей депозитарных расписок, к которым применяется Положение S, посредством отдачи инструкций по голосованию на собрании (или на перенесенном собрании) через систему CREST, в каждом случае до 12:00 (восточное летнее время) 22 марта 2022 г. или, в случае перенесенного собрания, за 72 часа до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания (в зависимости от ситуации). Дополнительные инструкции в отношении Формы доверенности, Формы инструкции, а также инструкции по голосованию приведены в уведомлении о собрании.

Обращаем ваше внимание на письмо председателя «Фикс Прайс Групп Лтд» в Части 1 настоящего документа с рекомендациями о голосовании за Решения, предложенные на собрании. Вам следует прочитать настоящий документ полностью и принять решение о голосовании за принятие решений с учетом информации, приведенной в документе.

ЧАСТЬ 1

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

«Фикс Прайс Групп Лтд»

(зарегистрирована на Британских Виргинских островах в соответствии с Законом БВО о коммерческих компаниях от 2004 года за регистрационным номером 1483801)

Директора:

Дмитрий Николаевич Кирсанов
Александр Анатольевич Тынкован
Грэгор Уильям Моват
Елена Титова
Алексей Махнёв
Сергей Александрович Ломакин
Артем Каренович Хачатрян

*Зарегистрированный
офис:*

Коммерс Хаус
Уикэмс Кей 1
Род-Таун
Тортола VG1110
Британские
Виргинские острова

Акционерам Компании

28 февраля 2022 г.

Уважаемый акционер!

1. Общая информация

1.1 25 февраля 2022 г. совет директоров («Совет») компании «Фикс Прайс Групп Лтд» («Компания») утвердил изменение юрисдикции регистрации Компании с Британских Виргинских островов на Республику Кипр в форме публичной компании с ограниченной ответственностью («Редомицилирование»). Редомицилирование будет осуществлено посредством прекращения деятельности в соответствии со статьей 184 Закона БВО о коммерческих компаниях от 2004 г. в действующей редакции («Закон БВО о компаниях») и продолжения деятельности в соответствии со статьей 354В-354I Закона о компаниях Республики Кипр («Закон о компаниях Кипра»).

1.2 После Редомицилирования все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Компании будут конвертированы в такое же количество обыкновенных акций Компании в соответствии с Законом о компаниях Кипра.

В соответствии с законодательством Республики Кипр каждая акция Компании должна иметь номинальную стоимость. Однако в настоящее время обыкновенные акции Компании не имеют номинальной стоимости. Соответственно, в учредительный договор и устав Компании предлагается внести изменения, в соответствии с которыми непосредственно перед редомицилированием Компании в Республику Кипр каждая обыкновенная акция Компании будет автоматически конвертирована в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,001 евро.

В настоящее время глобальные депозитарные расписки («ГДР»), представляющие обыкновенные акции Компании, (i) зарегистрированы в сегменте стандартного листинга официального списка Управления по

финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority — FCA) и допущены к торговле на рынке зарегистрированных ценных бумаг Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange — LSE); и (ii) допущены к торговле на площадке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММББ-РТС» («Московская биржа») («Листинги»). Московская биржа предоставила согласие на Редомицилирование, и LSE и FCA подтвердили, что их согласие в этой связи не требуется. Редомицилирование не затронет Листинги.

Каждая ГДР представляет право на одну обыкновенную акцию Компании. В соответствии с Законом о компаниях Кипра после Редомицилирования каждая ГДР будет представлять одну обыкновенную акцию Компании.

1.6 Редомицилирование не повлияет на количество акций или ГДР, которыми вы владеете в Компании.

1.7 Чтобы осуществить Редомицилирование, Компания намеревается направить уведомление о редомицилировании с Британских Виргинских островов Регистратору компаний Британских Виргинских островов, а также подать заявление о редомицилировании Регистратору компаний Кипра, в соответствии с которым Компания будет редомицилирована и продолжит осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр. В связи с Редомицилированием Компания примет новые учредительный договор и устав в соответствии с законодательством Республики Кипр («Устав по законодательству Кипра»), которые вступят в силу после Редомицилирования.

1.8 Держателей акций Компании («Акционеры») просят утвердить Редомицилирование и Устав по законодательству Кипра, который, помимо прочего, будет регулировать права Акционеров после Редомицилирования. В то время как предполагается, что Устав по законодательству Кипра будет в существенной части повторять положения учредительного договора и устава Компании («Устав по законодательству БВО»), между положениями Устава по законодательству БВО и законодательством Британских Виргинских островов, с одной стороны, и Устава по законодательству Кипра и законодательством Кипра, с другой стороны, имеются существенные различия.

1.9 Краткий обзор основных различий представлен в части 2 настоящего Циркуляра. Также прилагается копия предложенной формы Устава по законодательству Кипра.

2. Внеочередное общее собрание

2.1 Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров Компании в 09:00 (время БВО) 30 марта 2022 г. по адресу: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, приводится в конце данного Циркуляра. Внеочередное общее собрание созывается в целях рассмотрения и, если собрание учтет это уместным, утверждения Редомицилирования и Устава по законодательству Кипра. Полный текст решений, которые будут приняты («Решения»), приводится в уведомлении в конце Циркуляра.

2.2 Несмотря на то, что ни законодательством БВО, ни Уставом по законодательству БВО не предусмотрено понятие «специальное решение», в соответствии с требованиями законодательства Кипра решения должны приниматься большинством голосов не менее 75 % участников, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании.

3. Пандемия Covid-19

3.1 В условиях продолжающейся глобальной пандемии Covid-19, в соответствии со статьей 12.13 Устава по законодательству БВО Совет определил, что для охраны здоровья и обеспечения безопасности участников будет целесообразно запретить физическое присутствие на внеочередном общем собрании.

Совет настойчиво призывает Акционеров голосовать по Решениям посредством подачи доверенности в соответствии с нижеприведенными указаниями.

3.2 Если Акционер желает участвовать в собрании с помощью электронных средств связи (а именно по видеоконференции в Teams), необходимо заполнить и подать регистрационную форму, приведенную в Приложении А к настоящему документу, в соответствии с нижеприведенными указаниями. После регистрации вам на электронную почту будут отправлены инструкции по подключению к видеоконференции в Teams.

4. Действия, которые необходимо предпринять

4.1 Для Акционеров, которые владеют документарными акциями, к настоящему Циркуляру прилагается форма доверенности для использования на собрании или на перенесенном собрании («Форма доверенности»). Форму доверенности следует заполнить в соответствии с напечатанными на ней инструкциями и вернуть с курьером или доставить лично в максимально короткий срок в зарегистрированный офис Компании по адресу: Коммерс Хаус, Уикэкс Кей 1, а/я 3140, Род-Таун, Тортола, VG1110, Британские Виргинские острова, или по электронной почте на FPGLSHareholderMeeting@conyers.com. Формы доверенности, надлежащим образом заполненные Акционерами, которые владеют документарными акциями, должны быть получены в зарегистрированном офисе Компании до 09:00 (время БВО) 28 марта 2022 г. или, в случае переноса собрания, за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания (в зависимости от ситуации).

4.2 Держателей депозитарных расписок на Акции («Держатели депозитарных расписок») («Депозитарные расписки») могут голосовать следующим образом, в каждом случае не позднее 12.00 по восточно-европейскому времени 22 марта 2022 года или, в случае переноса собрания, за 72 часа до времени, установленного для перенесенного заседания собрания (сообразно обстоятельствам):

(a) в случае Держателей депозитарных расписок, к которым применяется Правило 144А, посредством заполнения и подписания Формы инструкции по форме, прилагаемой к настоящему циркуляру («Форма инструкции») в соответствии с напечатанными на ней указаниями и отдачи брокерам распоряжений по его отправке компании «Медиант Коммьюникейшнз Инк.» по электронной почте на voteadr@mediantonline.com, и

(b) в случае Держателей депозитарных расписок, к которым применяется Положение S, посредством процедуры, описанной в руководстве CREST. Члены и Спонсируемые члены системы CREST (а также члены CREST, назначившие поставщика услуг с правом голоса) должны обратиться к своему спонсору в системе CREST или провайдеру услуг с правом голоса, которые смогут совершить необходимые действия от их имени.

В случае возникновения вопросов по процедуре голосования Держатели депозитарных расписок могут обратиться в Депозитарий по адресу электронной почты olena.smirnova@bnymellon.com and adrproxy@bnymellon.com.

4.3 Акционерам, которые желают участвовать в собрании с помощью электронных средств (по видеоконференции в Teams), следует заполнить регистрационную форму, приведенную в Приложении А к настоящему документу, и подать ее в соответствии с приведенными в ней инструкциями. После регистрации будет предоставлена подробная информация об участии во внеочередном общем собрании с помощью электронных средств связи.

4.4 Как было сказано выше, в соответствии со статьей 12.13 Устава по законодательству БВО Совет определил, что для охраны здоровья и обеспечения безопасности участников физическое присутствие на внеочередном общем собрании целесообразно запретить.

4.5 Если вы сомневаетесь в том какое действие следует предпринять, вам следует незамедлительно получить финансовую консультацию у независимого финансового консультанта, наделенного полномочиями в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 г., если вы являетесь резидентом Соединенного Королевства; в ином случае следует обратиться к другому соответствующему уполномоченному финансовому консультанту.

5. **Рекомендация**

Совет считает, что принятие Решений отвечает наилучшим интересам Компании и Акционеров в целом. Соответственно, Совет единогласно рекомендует Акционерам голосовать за принятие Решений, как они намереваются сделать это в отношении принадлежащих им акций.

С уважением,

/s/ Сергей Александрович Ломакин

Сергей Александрович Ломакин

Председатель

ЧАСТЬ 2

Краткий обзор основных различий между Уставом по законодательству БВО и Уставом по законодательству Кипра

и прав Акционеров по законодательству БВО и законодательству Кипра

Как указано в письме председателя, приведенном в части 1 настоящего Циркуляра, Редомицилирование приведет к изменению юрисдикции регистрации Компании с Британских Виргинских островов (БВО) на Республику Кипр.

В настоящее время права акционеров Компании регулируются Законом БВО о компаниях, а также учредительным договором и уставом Компании в новой редакции («Устав по законодательству БВО»). После Редомицилирования права держателей ценных бумаг Компании будут регулироваться законодательством Кипра, а также учредительным договором и уставом Компании в соответствии с законодательством Кипра («Устав по законодательству Кипра»).

Ниже перечислены наиболее значимые различия между действующим Уставом по законодательству БВО и законодательством БВО, с одной стороны, и Уставом по законодательству Кипра и законодательством Кипра, с другой стороны:

- Законодательство Кипра запрещает выпуск акций без номинальной стоимости и обязывает компании иметь фиксированную сумму разрешенного к выпуску акционерного капитала, в то время как законодательство БВО подобные ограничения капитала не устанавливает, и компании могут выпускать неограниченное количество разрешенных к выпуску акций с номинальной стоимостью или без нее. Кроме того, в соответствии с законодательством Кипра сумма, подлежащая уплате по заявлению по каждой акции, должна составлять не менее 25 % от номинальной суммы акции. Законодательством БВО подобные ограничения не предусмотрены.
- В соответствии с законодательством Кипра минимальный акционерный капитал публичных компаний должен составлять 25 629 евро, минимальное количество акционеров должно равняться семи, а директоров — двум; законодательством БВО подобные ограничения не установлены.
- В соответствии с законодательством Кипра изменения к Уставу по законодательству Кипра должны быть одобрены специальным решением акционеров, в то время как законодательством БВО допускается внесение изменений в Устав по законодательству БВО либо акционерами, либо, если это разрешено Уставом по законодательству БВО и законодательством БВО, на основании решений Совета; и
- В законодательстве Кипра не признается понятие казначейских акций, и публичная компания может приобретать акции или владеть ими только на основании положительного специального решения акционеров в ограниченном количестве определенных случаев, предусмотренных статьей 57А Закона о компаниях Кипра, гл. 113.

Ниже приводится краткий обзор различий между правами, которые в настоящее время предоставляются акционерам Компании в соответствии с Уставом по законодательству БВО и законодательством БВО, и правами, которые будут предоставляться акционерам Компании в соответствии с Уставом по законодательству Кипра и законодательством Кипра после Редомицилирования. Этот обзор не представляет собой полное обсуждение соответствующих прав и толкуется со ссылкой на Устав по законодательству БВО, Устав по законодательству Кипра (форма которого прилагается), а также законодательство БВО и Кипра.

Положение	Британские Виргинские острова	Кипр
Разрешенный к выпуску капитал	Неограниченное количество акций одного класса без номинальной стоимости.	10 000 000 (десять миллионов) евро, разделенных на 10 000 000 000 миллиардов акций стоимостью 0,1 цент (0,001 евро) каждая.
Изменение прав	Права, предоставляемые по Акциям, могут быть изменены, независимо от того, ликвидируется Компания или нет, только с письменного согласия держателей простого большинства выпущенных Акции или на основании решения, принятого простым большинством голосов, поданных на отдельном собрании держателей Акции.	Права, предоставляемые по Акциям, могут быть изменены только с одобрения акционеров, владеющих не менее чем 75 % от общего количества выпущенных акций Компании.
Внесение изменений в учредительные документы	Изменения в Устав по законодательству БВО могут быть внесены на основании решения акционеров или решения директоров; при этом изменения не могут быть внесены на основании решения директоров: (i) в целях ограничения прав или полномочий акционеров на внесение изменений в учредительный договор или устав; (ii) в целях изменения процентного соотношения акционеров, которое требуется для принятия решения участников о внесении изменений в учредительный договор или устав; и (или) (iii) если акционеры не могут вносить изменения в учредительный договор или устав.	Изменения в Устав по законодательству Кипра вносятся на основании специального решения акционеров (с одобрения акционеров, владеющих не менее 75 % от общего количества выпущенных акций Компании).
Выпуск дополнительных классов акций	В соответствии с Уставом по законодательству БВО Компания вправе периодически на основании решения директоров, без отправки предварительного уведомления и без	В соответствии с законодательством Кипра специальное решение акционеров (с одобрения акционеров, владеющих как минимум 75 % от общего количества

получения одобрения какого-либо акционера, вносить изменения в Устав по законодательству БВО в целях одобрения выпуска Компанией дополнительного класса или дополнительных классов акций с номинальной стоимостью или без нее, а также определять права, привилегии, ограничения и условия, применимые к каждому такому дополнительному классу Акции, которые Совет определяет по собственному усмотрению.

Уведомление о собраниях акционеров

При созыве собрания акционеров Совет направляет письменное уведомление не менее чем за 21 календарный день в отношении каждого годового общего собрания и за 10 календарных дней в отношении любого другого собрания.

В соответствии с законодательством Кипра уведомление о годовом общем собрании или о собрании акционеров, на котором будет рассматриваться принятие специального решения, должно быть направлено не менее чем за 21 день; уведомление о других собраниях акционеров направляется за 14 дней, если только в каждом случае акционеры не дают письменное согласие на созыв собрания с уведомлением за более короткий срок.

Собрания акционеров могут созываться уведомлением за более короткий срок: (а) в случае созыва собрания в виде годового общего собрания всеми участниками, уполномоченными на присутствие и голосование на собрании; и (b) в случае любого другого собрания большинством участников, имеющих право на присутствие и голосование на собрании, а именно большинством участников, которые в совокупности владеют не менее 95 % номинальной стоимости акций, предоставляющих такое право.

Дивиденды

Совет вправе одобрить Выплату (в том числе в виде дивидендов) в срок и в размере, которые они считают подходящими, при условии, что он имеет достаточную уверенность в

Компания вправе выплачивать промежуточные дивиденды, только если: (а) составляется промежуточная отчетность, в которой в достаточном размере отражены

том, что сразу после Выплаты стоимость активов Компании будет превышать ее обязательства и Компания сможет своевременно погашать свои задолженности.

средства, доступные для выплаты; и (b) подлежащая выплате сумма не превышает сумму прибыли, полученной с конца последнего финансового года, годовая отчетность за который была окончательно подготовлена, увеличенную на прибыль, которая была перенесена с последнего финансового года, и на суммы, изъятые из резервов, доступных для этой цели, за вычетом убытков за предыдущие финансовый года и сумм, которые должны быть перечислены в резерв в соответствии с требованиями закона или устава.

Ликвидация

Добровольный ликвидатор может быть назначен решением участников (одобренным простым большинством акционеров, присутствующих и голосующих на собрании) и решением директоров.

Добровольный ликвидатор может быть назначен специальным решением акционеров (одобренным акционерами, которые владеют 75 % или более от общего количества выпущенных акций компании).

Фикс Прайс Групп Лтд

(зарегистрирована на Британских Виргинских островах в соответствии с Законом БВО о коммерческих компаниях от 2004 года за регистрационным номером 1483801)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

(созванном в соответствии со статьей 12.1 устава Компании)

СОБРАНИЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНО 30 марта 2022 года в 09:00 (время БВО), по адресу: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.

НАСТОЯЩИМ НАПРАВЛЯЕТСЯ УВЕДОМЛЕНИЕМ О ТОМ, что собрание акционеров компании «Фикс Прайс Групп Лтд» («Компания») будет проведено 30 марта 2022 г. в 09:00 (время БВО) по адресу: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, в целях рассмотрения и, если собрание сочтет это целесообразным, принятия следующих решений.

А. Редомицилирование Компании в Республику Кипр

Компания намеревается подать заявление Регистратору компаний в Республике Кипр («**Регистратор**») об изменении юрисдикции своей регистрации с Британских Виргинских островов на Республику Кипр и о регистрации в Реестре в качестве публичной компании с ограниченной ответственностью («**Редомицилирование**»).

В соответствии со статьей 184 Закона БВО о коммерческих компаниях от 2004 г. в действующей редакции («**Закон**») компания вправе, с учетом ограничений, установленных учредительным договором и уставом, на основании решения директоров или участников продолжить осуществлять деятельность в качестве компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством юрисдикции за пределами Британских Виргинских островов, в порядке, предусмотренном таким законодательством.

Положением 24 устава Компании («**Устав**») предусмотрено, что Компания вправе продолжить осуществлять деятельность в качестве компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством юрисдикции за пределами Британских Виргинских островов, на основании решения участников или директоров Компании.

Соответственно, акционерам предлагается принять следующие решения:

Специальное решение 1 Решение об утверждении редомицилирования (перемещения) Компании из юрисдикции Британских Виргинских островов в Республику Кипр.

Г-жа Андрула Хатцихаралампус, проживающая в Республике Кипр, удостоверение личности № 777245, юрист, практикующая в Республике Кипр, номер лицензии 2920, настоящим назначается уполномоченным представителем Компании и уполномочивается подписывать и оформлять любой необходимый документ для редомицилирования Компании в Республике Кипр.

Специальное решение 2 В случае выдачи Реестром компаний согласия на редомицилирование Компании, в соответствии с законодательством Республики Кипр, и при условии того, что предварительно будет проведено Изменение номинальной стоимости, а также при условии начала редомицилирования, Решение об утверждении следующих положений:

- (a) Компания продолжит свою регистрацию в Республике Кипр и прекратит регистрацию в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов;
- (b) зарегистрированный офис Компании будет изменен на 155 Арх. Макариу III, Протеас Хаус, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр;
- (c) Компания принимает форму публичной компании с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Кипр;
- (d) учредительный договор и устав Компании будут полностью изменены и заменены Кипрским учредительным договором и уставом с такими последующими изменениями (вступающими в силу непосредственно перед редомицилированием), которые директора Компании по своему абсолютному усмотрению сочтут необходимыми или целесообразными в связи с редомицилированием;
- (e) официальное наименование компании будет изменено на «Фикс Прайс Групп ПЛС»;
- (f) г-жа Айкатерини Арампиду (паспорт гражданина Кипра # L00025004) будет назначена корпоративным секретарем Компании, который будет вести реестры акционеров и директоров и другие корпоративные документы Компании, с 1 апреля 2022 года. «ПиЭмЭс Меркьюри Корпорейт Сервисиз Лтд», адрес: 155 Архиепископу Макариу III, Протеас Хаус, 5 этаж, 3026, Лимасол, Кипр, назначается новым помощником корпоративного секретаря Компании сразу после редомицилирования Компании в Республику Кипр;
- (g) директора уполномочиваются совершать все необходимые действия для осуществления регистрации редомицилирования Компании в Республику Кипр;
- (h) зарегистрированный агент Компании на Британских Виргинских островах – компания «Коньерс Траст Компани (БВО) Лимитед», уполномочивается совершать все и любые действия, необходимые для реализации вышеуказанных решений, включая уведомление о предполагаемом редомицилировании и подачу документов, требуемых согласно законодательству Британских Виргинских островов, Регистратору компаний Британских Виргинских островов; и
- (i) как оговорено в Специальном решении 1, г-жа Андрула Хатцихаралампус, проживающая в Республике Кипр, удостоверение личности № 777245, юрист, практикующая в Республике Кипр, номер лицензии 2920, настоящим назначается уполномоченным представителем Компании и уполномочивается подписывать и оформлять любой необходимый документ для редомицилирования Компании в Республике Кипр.

В. Определение номинальной стоимости одной обыкновенной акции в размере 0,001 евро

В соответствии с законодательством Республики Кипр каждая акция Компании должна иметь номинальную стоимость. Однако в настоящее время обыкновенные акции Компании не имеют номинальной стоимости. Соответственно, предполагается, что в учредительный договор Компании будут внесены следующие изменения:

- (a) изменить нумерацию существующего Пункта 5 учредительного договора на Пункт 5.1;

- (b) добавить слова «С учетом положений пункта 5.2 ниже» в начале первого предложения перенумерованного Пункта 5.1; и
- (c) добавить следующий пункт в качестве нового Пункта 5.2:

«5.2 Непосредственно перед редомицилированием Компании в Республику Кипр каждая акция должна быть автоматически конвертирована в обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,001 евро»

(«Изменение номинальной стоимости»).

Соответственно, акционерам предлагается принять следующие решения:

Специальное решение 3	Решение об утверждении Изменения номинальной стоимости и выдачи полномочий и поручения зарегистрированному агенту Компании незамедлительно подать Регистратору компаний на Британских Виргинских островах все необходимые документы, чтобы отразить Изменение номинальной стоимости (либо путем подачи уведомления об Изменении номинальной стоимости в соответствии со статьей 13(1)(а) Закона о коммерческих компаниях БВО от 2004 года (с изменениями) («Закон»), либо путем подачи измененной и переработанной версии учредительного договора и устава Компании в соответствии со статьей 13(1)(b) Закона.
-----------------------	--

D. Переизбрание директоров

Специальное решение 4	Решение о переизбрании, с даты вступления в силу кипрского Устава, каждого действующего директора (а именно, Дмитрия Николаевича Кирсанова, Александра Анатольевича Тынкована, Грэгора Уильяма Мовата, Елены Титовой, Алексея Махнёва, Сергея Александровича Ломакина и Артема Кареновича Хачатряна) в Совет директоров до следующего ежегодного общего собрания.
-----------------------	---

ПРИМЕЧАНИЯ

В нижеприведенных примечаниях разъясняются общие права Акционеров и Держателей депозитарных расписок, а также права на присутствие и голосование на собрании акционеров или на назначение другого лица для голосования от их имени.

Специальные решения

Несмотря на то, что ни законодательством БВО, ни Уставом по законодательству БВО не предусмотрено понятие «специальное решение», в соответствии с требованиями законодательства Кипра решения должны приниматься большинством голосов не менее 75 % участников, имеющих право голоса на собрании.

Держатели документарных акций

1. Все держатели («Акционеры») обыкновенных акций в Компании («Акции») имеют право присутствовать, выступать и голосовать на собрании. Акционер вправе назначить одно или несколько представителей для осуществления всех или некоторых своих прав для участия, выступления и голосования вместо себя. Представитель не обязательно должен являться Акционером Компании. Право на присутствие и голосование на собрании, а также количество голосов, которые могут быть поданы на собрании, определяются на основании данных, содержащихся в реестре Акционеров Компании по

состоянию на 09:00 (время БВО) 28 марта 2022 г. или, в случае переноса собрания, за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания (в зависимости от ситуации).

2. Зарегистрированным Акционерам, владеющим документарными акциями, следует заполнить форму доверенности, приведенную в уведомлении о собрании («Форма доверенности»). Форму доверенности необходимо передать в бумажном виде с курьером или доставить лично в зарегистрированный офис Компании по адресу: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, а/я 3140, Род-Таун, Тортولا, VG1110, Британские Виргинские острова, или отправить по электронной почте на FPGLShareholderMeeting@conyers.com до 09:00 (время БВО) 28 марта 2022 г. или, в случае переноса собрания, за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания.

3. Форма доверенности должна быть подписана и датирована Акционером или его 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.

Держатели депозитарных расписок

1. Держателей депозитарных расписок на Акции («Держатели депозитарных расписок») («Депозитарные расписока») могут голосовать следующим образом, в каждом случае не позднее 12.00 по восточно-европейскому времени 22 марта 2022 года или, в случае переноса собрания, за 72 часа до времени, установленного для перенесенного заседания собрания (сообразно обстоятельствам):

(a) в случае Держателей депозитарных расписок, к которым применяется Правило 144А, используя Форму инструкции, предоставляемую вместе с Уведомлением о собрании («Форма инструкции») и выдав брокерам распоряжение по ее отправке компании «Медиант Коммьюникейшнз Инк.» по электронной почте на voteadr@mediantonline.com, и

(b) в случае Держателей депозитарных расписок, к которым применяется Положение S, посредством процедуры, описанной в руководстве CREST. Члены и Спонсируемые члены системы CREST (а также члены CREST, назначившие поставщика услуг с правом голоса) должны обратиться к своему спонсору в системе CREST или провайдеру услуг с правом голоса, которые смогут совершить необходимые действия от их имени.

2. Для придания силы инструкции, отданной через 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 CREST (<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 отправлено согласно инструкциям Euroclear. 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, отмечают, 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 2001 г.

5. В случае возникновения вопросов по процедуре голосования Держатели депозитарных расписок могут обратиться в Депозитарий по адресу электронной почты olena.smirnova@bnymellon.com and adrproxy@bnymellon.com.

Участие в собрании

1. В условиях продолжающейся глобальной пандемии Covid-19, в соответствии со статьей 12.13 Устава по законодательству БВО Совет определил, 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 Teams), следует заполнить и вернуть регистрационную форму, приведенную в Приложении А к настоящему Циркуляру, в соответствии с приведенными в ней инструкциями до 09:00 (время БВО) 28 марта 2022 г. (или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания) для получения данных для входа в Teams 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 полномочиях (при его наличии), на основании которого подписывается доверенность, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности или документа о полномочиях должна быть доставлена в зарегистрированный офис Компании по адресу: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, а/я 3140, Род-Таун, Тортولا, VG1110, Британские Виргинские острова, не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения собрания (а именно 09:00 (время БВО) 30 марта 2022 г.), 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. Форма инструкции, надлежащим образом заполненная Держателем депозитарных расписок, должны быть получена Депозитарием не позднее 12.00 по восточно-европейскому времени 22 марта 2022 г. или, в случае переноса заседания, не позднее, чем за 72 часа до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания.
4. Информация о собрании, включая копию настоящего уведомления, опубликована на веб-сайте Компании: https://ir.fix-price.com/ru/investors/general_meetings_of_shareholders/.
5. По состоянию на 28 февраля 2022 г. (последний рабочий день перед публикацией настоящего уведомления) выпущенный акционерный капитал Компании состоит из 850 000 000 обыкновенных акций. Таким образом на 28 февраля 2022 г. общее количество прав голоса в Компании равняется 850 000 000.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Фикс Прайс Групп Лтд

(зарегистрирована на Британских Виргинских островах в соответствии с Законом БВО о коммерческих компаниях от 2004 года за регистрационным номером 1483801)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ

В отношении собрания, которое состоится 30 марта 2022 г. в 09:00 (время БВО) по адресу: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова («Собрание»).

Для участия в Собрании с помощью электронных средств связи (по видеоконференции в Teams) заполните нижеприведенную форму и направьте ее по электронной почте до 09:00 (время БВО) 28 марта 2022 г. (или не менее чем за 48 часов до времени, назначенного для проведения перенесенного собрания) по адресу:

FPGLShareholderMeeting@conyers.com.

Инструкции по подключению к видеоконференции в Teams будут направлены вам по электронной почте перед собранием.

Полное имя Акционера: _____

Количество Акций, принадлежащих Акционеру: _____

Учетное имя в Teams (если имеется): _____

Адрес электронной почты: _____

В отношении Акций, принадлежащих вышеуказанному Акционеру, была направлена Форма доверенности? Да
Нет

Компания вправе запрашивать дополнительную информацию в целях установления личности лица, подающего данную регистрационную форму, и определения количества принадлежащих ему акций.