

02 августа 2023 года

Fix Price Group PLC («Компания»)

Результаты голосования на Годовом общем собрании акционеров (далее — «ГОСА») Компании.

Сегодня Компания объявляет о результатах проведения голосования на Годовом общем собрании акционеров 31 июля 2023 года. Все решения по вопросам, вынесенным на голосование на Годовом общем собрании акционеров, 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 ГОСА, то общее количество голосов, участвовавших в голосовании, было уменьшено на указанное количество ГДР:

	Решения	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАТЬСЯ /%		НА УСМОТРЕНИЕ/%	
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.	667 552 740	78,54	2 576 667	0,30	8 875 514	1,04	170 523 772	20,06
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».	667 552 740	78,54	2 576 667	0,30	8 875 514	1,04	170 523 772	20,06
Особое Решение 3	Решение о переизбрании действующих директоров членами Совета директоров до проведения следующего Годового общего собрания.	626 311 726	73,68	39 792 188	4,68	12 901 007	1,52	170 523 772	20,06
Особое Решение 4	Решение о переизбрании компании «Папакириаку энд Партнерс Лтд» в качестве аудитора Компании до проведения следующего Годового общего собрания.	656 058 413	77,18	5 982 604	0,70	16 963 904	2	170 523 772	20,06
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.	667 552,740	78,54	2 576 667	0,30	8 875 514	1,04	170 523 772	20,06
Особое Решение 6	Принятие к сведению содержания Годового отчета Компании за 2022 г.	667 552 740	78,54	2 576 667	0,30	8 875 514	1,04	170 523 772	20,06

С результатами голосования на Годовом общем собрании акционеров также можно ознакомиться на сайте Компании по адресу: <https://ir.fix-price.com/ru/>.

В соответствии с Правилom 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/artefacts/NSM/EQS/JUWWJHCLRHQKBDWLAGVBHBJY.html>.

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 Годовом общем собрании акционеров, составило 849 528 693.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

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.com