

12 августа 2022 года

Fix Price Group PLC («Компания»)

Результаты голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров (далее — «ВОСА») Компании.

Сегодня Компания объявляет о результатах проведения голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Компании 12 августа 2022 года. Все решения по вопросам, вынесенным на голосование на Внеочередном 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 ВОСА, то общее количество голосов, участвовавших в голосовании, было уменьшено на указанное количество ГДР:

	Решения	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖАТЬ СЯ	
Решение 1	<p>Решение об утверждении следующих предложенных поправок к действующему Уставу Компании (далее «Поправки»):</p> <p>(i) Изменить и заменить действующие пункты 23.1 и 23.2 следующими новыми пунктами: Пункт 23.1 Количественный состав Совета директоров может быть утвержден Решением директоров или Простым решением акционеров. Пункт 23.2 В Совет может входить определенное число независимых директоров, назначенных и избранных согласно положениям Статьи 23.4 («Независимые директора»). Точное число Независимых директоров определяется Советом.</p> <p>(ii) Полностью исключить пункт 23.12.</p> <p>(iii) Изменить и заменить действующий пункт 27.5 следующим новым пунктом: Пункт 27.5 Собрание директоров считается созванным надлежащим образом во всех целях, если на момент начала собрания на нем присутствуют лично или в лице заместителя директора не менее большинства от общего числа директоров, за</p>	827 678 028	97,37%	12 975 151	1,53%	8 875 514	1,04%

	<p>исключением случая, когда в Компании только 2 (два) директора, и тогда кворум составят эти 2 (два) директора. В случае равенства голосов на собрании директоров Председатель Совета будет иметь решающий голос.</p> <p>(iv) Изменить и заменить действующий пункт 27.8 следующим новым пунктом: Пункт 27.8 Решение, которое может быть принято директорами или комитетом директоров на собрании, также может быть принято Решением директоров или решением комитета директоров путем подписания письменного согласия большинством действующих на тот момент директоров или всеми членами комитета на тот момент, сообразно обстоятельствам, без необходимости направления уведомления. Согласие может быть оформлено в разных экземплярах, каждый из которых подписывается 1 (одним) или несколькими директорами. Такое решение вступает в силу с наиболее ранней даты, в которую все действующие на тот момент директора или все члены комитета на тот момент, сообразно обстоятельствам, дадут письменное согласие на принятие такого решения.</p> <p>(v) Изменить и заменить действующий пункт 28.1 следующим новым пунктом: Пункт 28.1 Директора вправе своим решением учредить 1 (один) или несколько комитетов, каждый из которых может состоять из 1 (одного) или нескольких директоров, а также передать таким комитетам какое-то 1 (одно) или несколько из своих полномочий, в том числе право скреплять документы Печатью. Без ограничения вышеизложенного, директора могут, путем принятия решения директоров, назначить комитет,</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>состоящий исключительно из 1 (одного) или нескольких Независимых директоров (и любой такой комитет будет Независимым комитетом). Совет обязан сформировать Независимый комитет, если утверждение или наличие такого Независимого комитета требуется согласно настоящему Уставу.</p> <p>(vi) Изменить и заменить действующие пункты 31.1 и 31.2 следующими новыми пунктами: Пункт 31.1 с учетом положений Статьи 31.2, Компания не вправе заключать Сделки со связанными сторонами или соглашаться на такие Сделки, кроме случая, когда Сделка со связанными сторонами утверждена Независимым комитетом или большинством директоров, не заинтересованных в такой Сделке со связанными сторонами. Пункт 31.2 Сделка со связанными сторонами не требует утверждения Независимым комитетом или большинством директоров, не заинтересованных в такой сделке, если: 31.2.1 такая сделка заключается в ходе обычной деятельности Компании или ее дочерних организаций; или 31.2.2 Справедливая цена сделки (включая серию связанных сделок) не превышает 5,000,000 (пяти миллионов) долларов США.</p>					
<p>Решение 2</p>	<p>Решение уполномочить и наделить Секретаря и/или помощника Секретаря Компании полномочиями по совершению всех необходимых действий в целях подачи Поправок в Реестр компаний Кипра от имени Компаний, а также по совершению других связанных с этим действий с тем, чтобы указанные Поправки вступили в</p>	<p>834 958 539</p>	<p>98,23%</p>	<p>5 694 640</p>	<p>0,67%</p>	<p>8 875 514 1,04%</p>

	силу согласно требованиям Закона.						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

С результатами голосования на Внеочередном 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 www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Голоса «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» не учитываются при подсчете голосов «ЗА» или «ПРОТИВ» по любому решению, вынесенному на голосование.

Общее количество обыкновенных акций Общества, имеющих право голоса на Внеочередном 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

+7 495 902 50 00 (доб. 1918)

Отдел Fix Price по связям со СМИ

Екатерина Гончарова

elukina@fix-price.ru

+7 967 009 32 70