

«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС»

**Республика Казахстан, Z05T3D6, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/23
БИН 240640901065
(далее – «Компания»)**

Протокол Годового общего собрания акционеров Компании, проведенного по адресу: Республика Казахстан, Z05T3D6, город Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55/23, блок С4.4, офис 245, 20 июня 2025 года в 15:30 часов по местному времени Астаны (GMT+5)

Присутствовали лично: Азамат Акылбекулы, Секретарь Компании

Участвовали посредством видео-конференции через «Зум»: Дмитрий Кирсанов, Директор и Генеральный директор

Марат Мухамедиев, партнер партнерства с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «ИМН», юридический консультант Компании в соответствии с законодательством МФЦА

Присутствовали по доверенности, представленной Председателю: Акционеры, владеющие 99,30% акций Компании с правом голоса

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утвердить следующие специальные и простые решения:

Простое решение 1:

Решение о принятии к сведению содержания Годового отчета Компании за 2024 год, прилагаемого в Приложении А к настоящему протоколу.

Простое решение 2:

Решение об утверждении Консолидированной финансовой отчетности Компании за год, закончившегося 31 декабря 2024 года, вместе с копией аудиторского заключения по ней, прилагаемых в Приложении В к настоящему протоколу.

Специальное решение 3:

Решение об утверждении:

- конвертации глобальных депозитарных расписок (ГДР) Компании, которые подлежат передаче частной компанией «Ритейл Технолоджис энд Солюшнс Лимитед» на баланс Компании, в обыкновенные акции Компании, составляющие до 25% акционерного капитала Компании;
- последующего владения и учета Компанией таких обыкновенных акций в качестве казначейских акций в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании;
- и

- права Компании по усмотрению ее директоров погасить все или часть таких казначейских акций в любое время в будущем, с учетом применимых законодательных и нормативных требований.

Простое решение 4:

Решение о повторном назначении частной компании «БСТ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД» аудиторами Компании на срок до следующего Годового общего собрания.

УВЕДОМЛЕНИЕ И КВОРУМ

1.1 Дмитрий Кирсанов была назначен Председателем собрания. Председатель отметил, что:

- (a) было дано надлежащее уведомление о проведении собрания;
- (b) Компания получила действительные доверенности, представляющие 99,30% акций Компании с правом голоса и, соответственно, кворум присутствовал.

1.2 Соответственно, Председатель объявил, что собрание является надлежащим образом созванным и правомочным, и объявил собрание открытым.

2. РЕШЕНИЯ

Таким образом, акционеры Компании, представившие доверенности, представляющие 99,30% прав голоса всех акционеров, имеющих право голоса, утвердили следующие решения:

2.1 **Простое решение 1:**

Решение о принятии к сведению содержания Годового отчета Компании за 2024 год, прилагаемого в Приложении А к настоящему протоколу.

- (a) 626 677 993 голоса «ЗА», представляющие 73,73% акционеров Компании, проголосовали за Простое решение 1;
- (b) 0 голосов «ПРОТИВ», что означает, что никто из акционеров Компании не проголосовал против Простого решения 1;
- (c) 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», что означает, что никто из акционеров Компании не воздержался от голосования по Простому решению 1;
- (d) 217 339 529 голосов «ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ», представляющие 25,57% акционеров, предоставляющие г-ну Кирсанову, в качестве представителя по доверенности, право голосовать по своему усмотрению по Простому решению 1.

Г-н Кирсанов проголосовал за Простое решение 1 от имени всех акционеров, и Простое решение 1 было надлежащим образом принято и утверждено.

2.2 **Простое решение 2:**

Решение об утверждении Консолидированной финансовой отчетности Компании за год, закончившегося 31 декабря 2024 года, вместе с копией аудиторского заключения по ней, прилагаемых в Приложении В к настоящему протоколу.

(a) 626 677 993 голоса «ЗА», представляющие 73,73% акционеров Компании, проголосовали за Простое решение 2;

(b) 0 голосов «ПРОТИВ», что означает, что никто из акционеров Компании не проголосовал против Простого решения 2;

(c) 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», что означает, что никто из акционеров Компании не воздержался от голосования по Простому решению 2;

(d) 217 339 529 голосов «ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ», представляющие 25,57% акционеров, предоставляющие г-ну Кирсанову, в качестве представителя по доверенности, право голосовать по своему усмотрению по Простому решению 2.

Г-н Кирсанов проголосовал за Простое решение 2 от имени всех акционеров, и Простое решение 2 было надлежащим образом принято и утверждено.

2.3 **Специальное решение 3:**

Решение об утверждении:

- конвертации глобальных депозитарных расписок (ГДР) Компании, которые подлежат передаче частной компанией «Ритейл Технолоджис энд Солюшнс Лимитед» на баланс Компании, в обыкновенные акции Компании, составляющие до 25% акционерного капитала Компании;
- последующего владения и учета Компанией таких обыкновенных акций в качестве казначейских акций в соответствии с применимым законодательством и Уставом Компании; и
- права Компании по усмотрению ее директоров погасить все или часть таких казначейских акций в любое время в будущем, с учетом применимых законодательных и нормативных требований.

(a) 617 798 921 голос «ЗА», представляющие 72,68% акционеров Компании, проголосовали за Специальное решение 3;

(b) 3 558 голосов «ПРОТИВ», представляющие 0,0004% акционеров Компании, проголосовали против Специального решения 3;

(c) 8 875 514 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», представляющие 1,04% акционеров Компании, воздержались от голосования по Специальному решению 3;

(d) 217 339 529 голосов «ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ», представляющие 25,57% акционеров, предоставляющие г-ну Кирсанову, в качестве представителя по доверенности, право голосовать по своему усмотрению по Специальному решению 3.

Г-н Кирсанов проголосовал за Специальное решение 3 от имени всех акционеров, и Специальное решение 3 было надлежащим образом принято и утверждено.

2.4 **Простое решение 4:**

Решение о повторном назначении частной компании «БСТ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД» аудиторами Компании на срок до следующего Годового общего собрания.

(а) 626 070 684 голоса «ЗА», представляющие 73,66% акционеров Компании, проголосовали за Специальное решение 4;

(b) 607 309 голосов «ПРОТИВ», представляющие 0,07% акционеров Компании, проголосовали против Специального решения 4;

(с) 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», что означает, что никто из акционеров Компании не воздержался от голосования по Специальному решению 4;

(d) 217 339 529 голосов «ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ», представляющие 25,57% акционеров, предоставляющие г-ну Кирсанову, в качестве представителя по доверенности, право голосовать по своему усмотрению по Специальному решению 4.

Г-н Кирсанов проголосовал за Специальное решение 4 от имени всех акционеров, и Специальное решение 4 было надлежащим образом принято и утверждено.

- 2.5 Таким образом, Председатель подтвердил, что было подано достаточное количество голосов для утверждения вопросов на повестке дня собрания и что, тем самым, вышеприведенные Простые и Специальные решения были надлежащим образом приняты и утверждены.

3. **ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

- 3.1 Секретарю Компании было поручено подать необходимые документы, требуемые в связи с собранием.
- 3.2 За отсутствием иных вопросов на повестке дня Председатель объявил собрание закрытым.

Подпись

Председатель

Дмитрий Кирсанов, Директор и генеральный директор

Подпись

Секретарь Компании

Азамат Акылбекулы

Приложение А (Годовой отчет)
[Начинается на следующей странице]

Приложение В (Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 года)

[Начинается на следующей странице]