

ПРИЛОЖЕНИЕ А
«ФИКС ПРАЙС ГРУП ПЛС»

155 APX.МАКАРИУ III, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ЭТАЖ, 2036, ЛИМАССОЛ, КИПР

Регистрационный номер HE 434185

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Я/Мы.....

адрес:.....

акционер Компании, настоящим назначаю/ем.....адрес:.....

..... а в его отсутствие -
.....

.....адрес:.....,
а в его отсутствие – Председателя Собрании, быть моим/нашим поверенным с правом участвовать и голосовать от моего/нашего имени на Внеочередном общем собрании Компании, которое состоится 12 августа и на любом перенесенном собрании.

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	Решение об утверждении следующих предложенных поправок к действующему Уставу Компании (далее “Поправки”): (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.			
	(ii) Полностью исключить пункт 23.12. (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 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. (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, согласно 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, согласно обстоятельствам, дадут письменное согласие на принятие такого решения. (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. Не ограничивая вышесказанного, директора могут, путем принятия решения директоров, назначить комитет, 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.			
	(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.			

Решение 2	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 Компании, а также по совершению других связанных с этим действий с тем, чтобы указанные Поправки вступили в силу согласно требованиям Закона.			
-----------	--	--	--	--

Подписано сегодня, 2022

Подпись:

Акционер

☐

Отметься в случае назначения более одного поверенного.

Количество акций, которые представляет назначенный поверенный.