

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Фикс Прайс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Фикс Прайс»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1247700816000
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7743462664
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	08699-G
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39347
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.05.2026

2. Содержание сообщения

- 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
- Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
- Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Результат голосования по вопросу повестки дня «О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2025 года: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение по второму вопросу повестки дня принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- По вопросу повестки дня «О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2025 года» принято следующее решение:
- «Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
Прибыль ПАО «Фикс Прайс» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать».
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2026

- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 11 заочного голосования Совета директоров ПАО «Фикс Прайс» от 18.05.2026
- 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс», регистрационный номер выпуска 1-01-08699-G от 13.12.2024, ISIN RU000A10B5G8., международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор _____ В.П. Погонин
(подпись) (И.О. Фамилия)
- 3.2. Дата « 18 » мая 20 26 г. М.П.