

Выписка из протокола № 10
заседания Совета директоров ПАО «Фикс Прайс»
ОГРН: 1247700816000, ИНН: 7743462664
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 31,
помещ. 2Т (далее – «Общество», ПАО «Фикс Прайс»)

г. Москва

03 апреля 2026 года

Форма проведения заседания: комбинированная (совместное присутствие с участием отдельных членов Совета директоров посредством использования технических средств связи (видеоконференция))

Дата проведения заседания: 03 апреля 2026 года

Место проведения заседания: 129090, г. Москва, улица Щепкина, д. 33

Открытие заседания: 10 часов 00 минут (московское время)

Заседание закрыто: 14 часов 00 минут (московское время)

Дата составления протокола: 03 апреля 2026 года

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Погонин Владимир Петрович;
2. Кондратьева Инна Владимировна;
3. Лексин Олег Алексеевич;
4. Штайнагель Олег Артурович;
5. Максименко Антон Сергеевич;
6. Щербаков Александр Владимирович;
7. Денисова Ирина Владимировна;
8. Зиновьева Светлана Геннадьевна;
9. Ткаченко Егор Сергеевич.

В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Подсчет голосов по итогам голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания производился Корпоративным секретарем Общества – Игнатьевым Алексеем Викторовичем.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2026 года.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2026 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 16.2.6 устава Общества (далее – «Устав») утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2026 года.

Результаты голосования:





| Вариант голосования | Число голосов | Проголосовавший член Совета директоров |
|---------------------|---------------|---|
| «За» | 9 | Погонин В. П., Кондратьева И. В., Лексин О. А., Штайнагель О. А., Максименко А. С., Щербаков А. В., Денисова И. В., Зиновьева С. Г., Ткаченко Е. С. |
| «Против» | 0 | |
| «Воздержался» | 0 | |

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с пунктом 16.2.6 Устава утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 1 квартал 2026 года.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Совета директоров ПАО «Фикс Прайс» _____ Игнатьев А. В.

