

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	09.09.2026

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 вопросам о принятии решений:
- Результат голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Политики в области внутреннего контроля ПАО «Фикс Прайс»:
- «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
- Решение по первому вопросу повестки дня принято.
- Результат голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Политики в области управления рисками ПАО «Фикс Прайс»:
- «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
- Решение по второму вопросу повестки дня принято.
- Результат голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Фикс Прайс»:
- «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
- Решение по третьему вопросу повестки дня принято.
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
- «В соответствии с пунктом 16.2.29 устава Общества (далее – «Устав») утвердить Политику в области внутреннего контроля ПАО «Фикс Прайс».
- По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

3.2. Дата « 09 » сентября 20 26 г. М.П.