

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	15.05.2026

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Фикс Прайс» (далее также – Общество):
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
 2. О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2025 года.
 3. О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендации по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Фикс Прайс» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за 2026 год.
 4. О даче Общему собранию акционеров Общества рекомендации по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Фикс Прайс» для проведения аудита отчетности подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год.
 5. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс», регистрационный номер выпуска 1-01-08699-G от 13.12.2024,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (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.