

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Фикс Прайс»

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Фикс Прайс» (далее соответственно – Собрание, Общество).

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Фикс Прайс».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 мая 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 15 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Повестка дня:

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 1 квартал 2026 года.
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 4) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
- 5) Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Акционеры Общества могут осуществить свое право голоса при принятии решений Собранием путем:

- направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовому адресу Общества: 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 33;
- заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в Личном кабинете акционера на сайте в сети Интернет регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) <https://lk.rrost.ru> или в мобильном приложении «Акционер.online» (далее – Сервис);
- дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте, а также



акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 33.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут заполняться электронные формы бюллетеней: сайт Регистратора <https://lk.rrost.ru> или мобильное приложение «Акционер.online».

С инструкцией по подключению к личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью.

Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о Вашем праве на участие в Собрании.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, для ознакомления начиная с 17 апреля 2026 года на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: [investors.fix-price.ru](http://investors.fix-price.ru), а также по рабочим дням с 9:00 ч. до 18:00 ч. по местному времени, по адресу: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т или 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 33.

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении заочного голосования, бюллетени для голосования и информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок обновления акционерами персональных данных: в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить Регистратору информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о Регистраторе и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Совет директоров ПАО «Фикс Прайс»

