

Проекты решений по вопросам повестки дня  
внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров  
ПАО «Фикс Прайс» (далее – «Общество»)

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 1 квартал 2026 года.

Проект решения:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года в денежной форме. Направить на выплату дивидендов 11 000 000 000 (одиннадцать миллиардов) рублей, в расчете на одну обыкновенную акцию Общества – 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет не более 10 (десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам лицам – 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года, - 19 мая 2026 года.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 4).

3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (редакция № 2).

4. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции (редакция № 2).

5. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции (редакция № 2).

