

**Сообщение о существенном факте о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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	<a href="https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39347">https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39347</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16.05.2025

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичная компания «Фикс Прайс Груп Плс», адрес юридического лица: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, 55/23, офис 245, бизнес-идентификационный номер (БИН): 240640901065.
- 2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. В порядке, предусмотренном п. 11.1.4 Устава в редакции № 3 (далее – «Устав»), досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.
  2. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек.
  3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
    - Погонин Владимир Петрович;
    - Кондратьева Инна Владимировна;
    - Лексин Олег Алексеевич;
    - Штайнагель Олег Артурович;
    - Максименко Антон Сергеевич;
    - Денисова Ирина Владимировна;
    - Зиновьева Светлана Геннадьевна;
    - Ткаченко Егор Сергеевич;

- Щербаков Александр Владимирович.

Избрать Совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

4. Руководствуясь п. 11.1.20 Устава, утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 1.
  5. Руководствуясь п. 11.1.20 Устава, утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 2.
  6. Руководствуясь п. 11.1.20 Устава, утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 3.
- 2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 16.05.2025
- 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера ПАО «Фикс Прайс» № 4 от 16.05.2025

### 3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ В.П. Погонин  
(подпись) (И.О. Фамилия)
- 3.2. Дата « 16 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2025 г. М.П.