

Акционерам
ПАО «Фикс Прайс»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Фикс Прайс» по итогам 2025 года

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного общества «Фикс Прайс» (далее также – Общество).

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Место проведения заседания: без места проведения

Способ принятия решений Собранием: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и без возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту также – Заседание)

Дата проведения годового заседания: 22 июня 2026 года, время начала Заседания – 12.00 (здесь и далее – время московское), время начала регистрации на Заседание – 10.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 29 мая 2026 года (конец операционного дня).

Дата окончания приема бумажных бюллетеней для голосования: 19 июня 2026 года.

Электронные бюллетени будут доступны для заполнения и направления в срок с 01 июня 2026 года по 19 июня 2026 года (включительно).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня также во время проведения Заседания 22 июня 2026 года с момента открытия заседания до его закрытия в соответствии с требованиями законодательства.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

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

Повестка дня:

- 1) О распределении прибыли (убытков) по итогам работы Общества по результатам 2025 года.
- 2) О назначении аудиторской организации ПАО «Фикс Прайс» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год.
- 3) О назначении аудиторской организации ПАО «Фикс Прайс» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2026 год.



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 бумажные 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 01 июня 2026 года на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: 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.

Задать интересующие вопросы касательно повестки дня годового заседания акционеры могут по специальному адресу электронной почты: gosa@fix-price.ru

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



порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Порядок доступа к дистанционному участию в заседании: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут принять дистанционное участие в годовом заседании общего собрания акционеров путем подключения к видеотрансляции общего собрания акционеров в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru>.

Достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, осуществляется функциями сервиса «Личный кабинет акционера» АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – Сервис) в соответствии с действующими на дату заседания и/или дату заполнения электронной формы бюллетеня для голосования Правилами доступа и использования Сервиса:

- с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;
- с использованием сведений, полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, определяются регламентами и правилами доступа и использования Сервиса. Лица, принимающие дистанционное участие в заседании и использующие Сервис, соглашаются с правилами и регламентами Сервиса, размещенными в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:

<https://lk.rrost.ru>,

https://rrost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_lka/

Трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, зарегистрировавшимся для дистанционного участия в заседании на сайте Сервиса.

Акционеры – физические лица, имеющие подтвержденную учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг, могут воспользоваться дистанционным способом подключения к Сервису с помощью логина и пароля учетной записи.

Акционеры – физические лица, не имеющие подтвержденную учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг, и представители юридических лиц для подключения к Сервису должны обратиться в один из офисов АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратора Общества) или направить необходимые для подключения к Сервису документы почтой по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Совет директоров ПАО «Фикс Прайс»

