

Выписка из протокола № 11

об итогах проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Фикс Прайс»
ОГРН: 1247700816000, ИНН: 7743462664
125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 31,
помещ. 2Т (далее – «Общество», ПАО «Фикс Прайс»)

г. Москва

18 мая 2026 года

Способ принятия решений Советом директоров: заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 18 часов 00 минут по московскому времени 17 мая 2026 года.

Почтовый адрес для приема бюллетеней для голосования: 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 33.

Адрес электронной почты для приема бюллетеней для голосования: dzolotov@fix-price.ru

Дата составления протокола: 18 мая 2026 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Погонин Владимир Петрович;
2. Кондратьева Инна Владимировна;
3. Лексин Олег Алексеевич;
4. Штайнагель Олег Артурович;
5. Максименко Антон Сергеевич;
6. Щербаков Александр Владимирович;
7. Денисова Ирина Владимировна;
8. Зиновьева Светлана Геннадьевна;
9. Ткаченко Егор Сергеевич.

В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Подсчет голосов по итогам заочного голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня производился Корпоративным секретарем Общества – Игнатьевым Алексеем Викторовичем.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 16.2.6 устава Общества (далее – «Устав») утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования:





Вариант голосования	Число голосов	Проголосовавший член Совета директоров
«За»	9	Погонин В. П., Кондратьева И. В., Лексин О. А., Штайнагель О. А., Максименко А. С., Щербаков А. В., Денисова И. В., Зиновьева С. Г., Ткаченко Е. С.
«Против»	0	
«Воздержался»	0	

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с пунктом 16.2.6 Устава утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ВЫПИСКА ВЕРНА

Секретарь Совета директоров ПАО «Фикс Прайс» _____ Игнатьев А. В.

