

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1154805

| Информация о корпоративном действии | |
|---|--------------------------|
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Дата и время отправки сообщения: | 2026-05-13T10:36:26.679Z |
| Номер сообщения: | 124618105 |
| Референс корпоративного действия: | 1154805 |
| Код типа корпоративного действия: | ХМЕТ |
| Дата объявления встречи: | 2026-04-03 |
| Дата и время встречи: | 2026-05-08T00:00:00 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 1.1 |
| За: | 84226979627 |
| Против: | 1222901 |
| Воздержалось: | 10854 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 2.1 |
| За: | 84221799377 |
| Против: | 4195632 |
| Воздержалось: | 2126375 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 3.1 |
| За: | 84222041292 |
| Против: | 4205632 |
| Воздержалось: | 1968460 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 4.1 |
| За: | 84221233275 |
| Против: | 4295008 |
| Воздержалось: | 2604101 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | 5.1 |
| За: | 84222723284 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Против: | 4270944 |
| Воздержалось: | 1211156 |
| Место встречи: | |
| Код страны: | |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Фикс Прайс" |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU000A10B5G8 |
| Наименование ценной бумаги: | RU000A10B5G8#RU#1-01-08699-G#Фикс Прайс ао01 |
| Информация по голосованию | |
| Номер вопроса: | 1.1 |
| Вопрос: | 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. |
| Номер вопроса: | 2.1 |
| Вопрос: | Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 4). |
| Номер вопроса: | 3.1 |
| Вопрос: | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (редакция № 2). |
| Номер вопроса: | 4.1 |
| Вопрос: | Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции (редакция № 2). |
| Номер вопроса: | 5.1 |
| Вопрос: | Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции (редакция № 2). |
| | 1 О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 1 квартал 2026 года.1.1 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, |

| | |
|------------------|---|
| Доп. информация: | 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.2.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 4).3 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.3.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (редакция № 2).4 Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.4.1 Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции (редакция № 2).5 Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.5.1 Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции (редакция № 2). |
| Доп. информация: | Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown |
| Доп. информация: | Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц. |
| Доп. информация: | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8717ce07c72b4324a245021c005c91b5 |
| Доп. информация: | Добавлен файл#Отчет об итогах голосования.docx |
| Доп. информация: | Добавлен файл#1Фикс ПрайсСообщение о проведении ВЗГОСА 1205.docx |
| Доп. информация: | 123541327X84124 |