

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 123541325 от 17.04.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1154805
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Фикс Прайс"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	03.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	08.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	00:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	15.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	08.05.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	08.05.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://lk.rost.ru">https://lk.rost.ru</a>

## Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 15.04.2026
HL240924007C	1154805X84124	RU000A10B5G8	1-01-08699-G	RU000A10B5G8	Фикс Прайс ао01	549925860

## Повестка дня

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 1 квартал 2026 года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

## Вопрос № 1 повестки дня

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

## Проект решения № 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, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года, - 19 мая 2026 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A10B5G8**

## Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

## Проект решения № 2.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A10B5G8**

<b>Вопрос № 3 повестки дня</b>		
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.		
<b>Проект решения № 3.1</b>		
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (редакция № 2).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10B5G8</b>		

<b>Вопрос № 4 повестки дня</b>		
Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.		
<b>Проект решения № 4.1</b>		
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции (редакция № 2).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10B5G8</b>		

<b>Вопрос № 5 повестки дня</b>		
Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.		
<b>Проект решения № 5.1</b>		
Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции (редакция № 2).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10B5G8</b>		

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8717ce07c72b4324a245021c005c91b5">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/8717ce07c72b4324a245021c005c91b5</a>
<b>Ссылка на материалы</b>	Удален файл#Акционерам письмо.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоров.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоровEng.pdf

<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Сведения об общем количестве акционеров.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Сведения об общем количестве акционеровEng.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Сравнительная таблица изменении вносимых в устав.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Устав ПАО Фикс Праис редакция 4.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Акционерам письмо Eng.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Акционерам письмо.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетень Eng.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетень.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетень.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Выписка из протокола СД Eng.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Выписка из протокола СД.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Обоснование предлагаемого размера дивидендов ПАО.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Обоснование предлагаемого размера дивидендов ПАОEng.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Положение о ЕИО ПАО Фикс Праис редакция 2.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Положение о СД ПАО Фикс Праис редакция 2.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Положение об ОСА ПАО Фикс Праис редакция 2.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Предложение Совета директоров Eng.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Предложение Совета директоров.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Примерная форма доверенности Eng.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Примерная форма доверенности.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Проекты решения ВОСА.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Проекты решения ВОСАEng.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
<b>Дополнительная информация</b>	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<b>Дополнительная информация</b>	Удален файл#Акционерам письмо.pdf

<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоров.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоровEng.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Сведения об общем количестве акционеров.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Сведения об общем количестве акционеровEng.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Сравнительная таблица изменении вносимых в устав.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Устав ПАО Фикс Прайс редакция 4.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Акционерам письмо Eng.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Акционерам письмо.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень Eng.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Выписка из протокола СД Eng.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Выписка из протокола СД.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Обоснование предлагаемого размера дивидендов ПАО.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Обоснование предлагаемого размера дивидендов ПАОEng.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Положение о ЕИО ПАО Фикс Прайс редакция 2.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Положение о СД ПАО Фикс Прайс редакция 2.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Положение об ОСА ПАО Фикс Прайс редакция 2.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Предложение Совета директоров Eng.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Предложение Совета директоров.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Примерная форма доверенности Eng.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Примерная форма доверенности.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Проекты решения ВОСА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Проекты решения ВОСАEng.pdf