

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

№ 125574968 от 01.06.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1171605
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Фикс Прайс"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	22.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, без места проведения

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	29.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	19.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	19.06.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

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 29.05.2026
HL240924007C	1171605X84124	RU000A10B5G8	1-01-08699-G	RU000A10B5G8	Фикс Прайс ао01	549925860

Повестка дня

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

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О распределении прибыли (убытков) по итогам работы Общества по результатам 2025 года.

Проект решения № 1.1

Прибыль ПАО «Фикс Прайс» по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос № 2 повестки дня

О назначении аудиторской организации ПАО «Фикс Прайс» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год.

Проект решения № 2.1

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская организация «Бизнес Навигатор» (ИНН 7710951733, ОГРН 5137746086902, адрес места нахождения: 115419, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Донской, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 11) аудиторской организацией Общества для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за 2026 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

Вопрос № 3 повестки дня

О назначении аудиторской организации ПАО «Фикс Прайс» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2026 год		
Проект решения № 3.1		
Назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, адрес места нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5) аудиторской организацией Общества для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A10B5G8		

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/fd84d5b3a8ab4b759f8d84ceb8f13f78
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоров.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сведения об аудиторах Е.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сведения об аудиторах.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сведения об общей сумме невостреб дивид Общества.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сведения об общем количестве акционеров.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Выписка из протокола СД Е.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Выписка из протокола СД.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Годовои отчет ПАО Фикс Праис.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Закл Центра внутр аудита ПАО Фикс Праис за 2025.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Информация об акционерных соглашениях.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Отчет о заключенных ПАО сделках.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Проекты решения ГЗОСА Е.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Проекты решения ГЗОСА.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоров Е.pdf

Дополнительная информация	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»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения об аудиторах Е.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения об аудиторах.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения об общей сумме невостреб дивид Общества.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сведения об общем количестве акционеров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Выписка из протокола СД Е.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Выписка из протокола СД.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Годовои отчет ПАО Фикс Праис.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Закл Центра внутр аудита ПАО Фикс Праис за 2025.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Информация об акционерных соглашениях.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Отчет о заключенных ПАО сделках.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Проекты решения ГЗОСА Е.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Проекты решения ГЗОСА.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Рекомендации Совета директоров Е.pdf