

Общее собрание акционеров

Ежегодные общие собрания акционеров проводятся в соответствии с кипрским законодательством. На Общем собрании акционеры вправе назначать директоров Компании и освобождают их от занимаемой должности.

Участвуя в голосовании на общих собраниях, акционеры Fix Price Group PLC могут значительно воздействовать на бизнес Компании.

Основные полномочия Общего собрания акционеров включают:

- внесение изменений в Устав Компании;
- заключение сделок или договоров, предусматривающих присоединение, слияние, объединение, деловое сотрудничество или проведение различных схем реорганизации;
- смену юрисдикции регистрации Компании (редомициляция);
- выпуск дополнительных классов акций и изменение прав, предоставляемых акциями какого-либо класса;
- приобретение Компанией собственных акций при наступлении определенных условий, предусмотренных законом или ее Уставом;
- уменьшение каким-либо образом уставного капитала и любого из резервов эмиссионного дохода Компании; погашение или уменьшение обязательств по любой из непоплаченных акций в составе капитала Компании; аннулирование любых оплаченных акций в составе капитала, которые утрачены или не представлены имеющимися активами; выплату любого оплаченного уставного капитала, который превышает нужды Компании, при условии, что суд подтвердил факт уменьшения уставного капитала;
- одобрение на основании решения, требующего квалифицированного большинства, передачи полномочий, осуществленной в соответствии с соглашением, заключенным между каким-либо лицом и Компанией, о назначении директоров или менеджеров Компании правом на передачу своих полномочий какому-либо лицу;

- проведение ликвидации Компании путем обращения в суд;
- проведение добровольной ликвидации Компании;
- рассмотрение среди прочего финансовой отчетности, утверждение выплат дивидендов (если такие выплаты рекомендованы Советом директоров), а также назначение и определение вознаграждения аудиторов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом о компаниях Республики Кипр (глава 113), а также Уставом Компании.

Совет директоров

Совет директоров обеспечивает контроль за управлением Компанией и ее деятельностью и наделен всеми соответствующими полномочиями, за исключением случаев, когда такие полномочия переходят к акционерам в соответствии с требованиями Закона о компаниях Республики Кипр (глава 113) или Устава.

При Совете директоров действуют комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям, стратегии и устойчивому развитию. В состав комитетов входят директора, обладающие соответствующим профессиональным опытом и навыками. При избрании членов и председателей комитетов принимаются во внимание образование и профессиональная подготовка кандидатов, а также их опыт работы в сфере деятельности соответствующего комитета.

Комитеты Совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров в проведении анализа внутреннего и внешнего аудита, в частности анализа систем внутреннего контроля и соблюдения требований к финансовой отчетности, а также объемов, результатов и экономической эффективности внешнего аудита.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации относительно назначения новых директоров, оказывает содействие в поиске и подборе кандидатов, обладающих соответствующим опытом, проведении собеседований, а также проводит оценку их соответствия критериям независимости. Комитет также рассматривает назначения на высшие руководящие должности, механизмы планирования преемственности в Компании и другие вопросы, связанные с персоналом.

Кроме того, комитет оказывает содействие Совету директоров в решении вопросов, связанных с вознаграждением, включая пересмотр общей политики вознаграждения Группы, вносит свои предложения по вознаграждению директоров и высшего руководства Компании.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии оказывает содействие Совету директоров в анализе и мониторинге вопросов стратегического управления, в частности в рассмотрении возможностей слияния и поглощения, а также крупных инвестиционных проектов.

Комитет по устойчивому развитию

Комитет по устойчивому развитию оказывает содействие Совету директоров в управлении вопросами устойчивого развития. Комитет отвечает за управление ESG-факторами на стратегическом уровне и осуществляет контроль за реализацией повестки устойчивого развития Fix Price и ее интеграцией в бизнес-процессы Компании.