

ПРОТОКОЛ № 060224

Засідання наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»

м. Бориспіль

06 лютого 2024 року

Місце проведення засідання наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ» (далі – Товариство): Україна, 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ступки Богдана, буд. 28

Дата та час проведення засідання наглядової ради Товариства: 06.02.2024 р., 09.00 – 09.45.

Присутні:

Голова наглядової ради Товариства Придибайло Наталія Олександрівна;

Член наглядової ради Товариства Зінов'єва Олена Олександрівна.

Засідання наглядової ради вважається правомочним, так як присутні 100 % складу наглядової ради Товариства.

Головуюча на засіданні наглядової ради: Придибайло Наталія Олександрівна.

Секретар засідання наглядової ради: Зінов'єва Олена Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Про затвердження ринкової вартості акції Товариства.
2. Про затвердження ціни придбання акцій Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Придибайло Наталію Олександрівну, яка повідомила про необхідність затвердження ринкової вартості акції Товариства на виконання ст. 93 Закону України «Про акціонерні товариства», для реалізації власником контрольного пакету акцій Зінов'євим О.О. положень вказаної статті. Придибайло Н.О. запропонувала затвердити ринкову вартість однієї акції Товариства - 0,000000577181 грн. (оцінка здійснена ТОВ «ОЦІНОЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФ-СТАР» відповідно до ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства»)

Питання, винесене на голосування:

Затвердити ринкову вартість однієї акції Товариства - 0,000000577181 грн.

Підсумки голосування:

«за» - голосували Придибайло Наталія Олександрівна, Зінов'єва Олена Олександрівна.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Не голосували: немає.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

Затвердити ринкову вартість однієї акції Товариства - 0,000000577181 грн.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Придибайло Наталію Олександрівну, яка повідомила про необхідність визначення та затвердження ціни придбання акцій Товариства відповідно до ст. 93 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою реалізації власником контрольного пакету акцій Товариства Зінов'євим О.О. положень вказаної статті. Придибайло Н.О. запропонувала визначити ціною

придбання однієї акції Товариства – 0,00539 грн. (найвища ціна, за якою Зінов'єв О.О. прямо придбав акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття) та затвердити зазначену ціну придбання однієї акції Товариства.

Питання, винесене на голосування:

Визначити та затвердити ціну придбання однієї акції Товариства – 0,00539 грн.

«за» - голосували Придибайло Наталія Олександрівна, Зінов'єва Олена Олександрівна.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

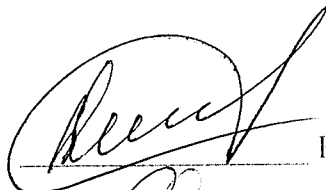
Не голосували: немає.

Рішення прийняте одностайно.

Прийняте рішення:

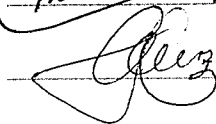
Визначити та затвердити ціну придбання однієї акції Товариства – 0,00539 грн.

Головуюча на засіданні наглядової ради
Голова наглядової ради



Н.О. Придибайло

Секретар засідання наглядової ради



Зінов'єва О.О.