

ПРОТОКОЛ
чергових (річних) дистанційних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»,
ідентифікаційний код 05527640
(далі – Товариство)

м. Бориспіль

09.05.2024 р.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори;

Дата та час початку голосування:

1) голосування на Загальних зборах з питань порядку денного, внесених до бюлетеню № 1 (щодо інших питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства) почалось об 11.00 18 квітня 2024 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства)

2) голосування на Загальних зборах з питання порядку денного, внесеного до бюлетеню № 2 (з питань обрання органів Товариства) почалось об 11.00 24 квітня 2024 року (з моменту розміщення бюлетеню для голосування на власному веб-сайті Товариства).

Дата та час завершення голосування: 18.00 30 квітня 2024 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2024 р.,

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 1 (одна) особа, якій належить належить 1 298 662 (один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч шістсот шістдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1 298 662 (один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч шістсот шістдесят два) голоси.

Кворум загальних зборів: 100 %.

Чергові (річні) дистанційних Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Головуюча на Загальних зборах: Придибайло Наталія Олександрівна.

Секретар Загальних зборів: Зінов'єва Олена Олександрівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Зінов'єв Олександр Олександрович;


член лічильної комісії – Зінов'єва Ольга Анатоліївна.

Інформацію про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Зінов'єв Олександр Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
4. Визначення кількісного складу наглядової ради.

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

5. Обрання членів Наглядової ради.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової.

7. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

8. Затвердження додаткової емісії простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення.

9. Визначення уповноваженого органу емітента якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

10. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

11. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

12. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства провести державну реєстрацію зазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства з правом передоручення.

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

14. Надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування проводилось з використанням бюлетеня №1 (щодо інших питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства) та бюлетеня № 2 (з питань обрання органів Товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

1) бюлетень № 1 (щодо інших питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства) - 18 квітня 2024 року;


2) бюлетень № 2 (з питань обрання органів Товариства) - 24 квітня 2024 року.

З першого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

Проект рішення:

- 1.1. Розглянути звіт наглядової ради за 2023 рік.
- 1.2. Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

- 1.1. Розглянути звіт наглядової ради за 2023 рік.
- 1.2. Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.

З другого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2.2. Покриття збитків здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

- 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2.2. Покриття збитків здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

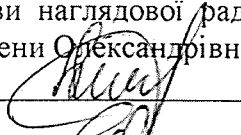
З третього питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

3. Припинити повноваження Голови наглядової ради Придибайло Наталії Олександрівни та члена наглядової ради Зінов'євої Олени Олександрівни.

Головуюча на Загальних зборах  Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів  Зінов'єва О.О.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

3. Припинити повноваження Голови наглядової ради Придибайло Наталії Олександрівни та члена наглядової ради Зінов'євої Олени Олександрівни.

3 четвертого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

4. Визначення кількісного складу наглядової ради.

Проект рішення:

4. Визначити кількісний склад наглядової ради - дві особи.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

4. Визначити кількісний склад наглядової ради - дві особи.

3 п'ятого питання порядку денного:

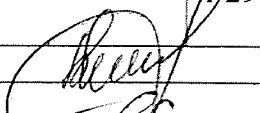
Питання, винесене на голосування:

5. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення (перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства):

5. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

Перелік кандидатів у члени органу Товариства	Кількість голосів, отриманих кожним з кандидатів у члени органу Товариства
Придибайло Наталія Олександрівна	1 298 662
Зінов'єва Олена Олександрівна	1 298 662

Головуюча на Загальних зборах  Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів  Зінов'єва О.О.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Придибайло Наталію Олександрівну та Зінов'єву Олену Олександрівну.

3 шостого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової.

Проект рішення:

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради; встановити, що винагорода членам наглядової ради не нараховується і не сплачується; обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради, директора Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради; встановити, що винагорода членам наглядової ради не нараховується і не сплачується; обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради, директора Товариства.

3 сьомого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

7. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

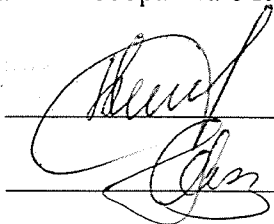
7. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 2 567 263 (два мільйони п'ятсот шістьдесят сім тисяч двісті шістьдесят три) гривні 00 копійок шляхом розміщення 10 269 052 (десяти мільйонів двохста шістьдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти двох) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

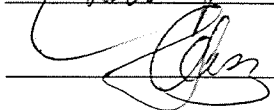
Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

7. Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 2 567 263 (два мільйони п'ятсот шістьдесят сім тисяч двісті шістьдесят три) гривні 00 копійок шляхом розміщення 10 269 052 (десяти мільйонів двохста шістьдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти двох) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

З восьмого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження додаткової емісії простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення.

Проект рішення:

8.1. Прийняти рішення про емісію 10 269 052 (десяти мільйонів двохста шістьдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти двох) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0.25 грн (0 гривень двадцять п'ять копійок), загальною номінальною вартістю 2 567 263 (два мільйони п'ятсот шістьдесят сім тисяч двісті шістьдесят три) гривні 00 копійок.

8.2. Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) серед акціонерів Товариства станом на 30.04.2024 р.

8.3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства, яке викласти окремим додатком до протоколу Загальних зборів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

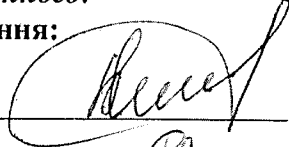
8.1. Прийняти рішення про емісію 10 269 052 (десяти мільйонів двохста шістьдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти двох) простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0.25 грн (0 гривень двадцять п'ять копійок), загальною номінальною вартістю 2 567 263 (два мільйони п'ятсот шістьдесят сім тисяч двісті шістьдесят три) гривні 00 копійок.

8.2. Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) серед акціонерів Товариства станом на 30.04.2024 р.

8.3. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства, яке викласти окремим додатком до протоколу Загальних зборів.

З дев'ятого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

Головуюча на Загальних зборах  Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів  Зінов'єва О.О.

9. Визначення уповноваженого органу емітента якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

9.1. Надати наглядовій раді повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

9.2. Надати виконавчому органу – директору Товариства повноваження щодо:

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування щодо проекту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Головуюча на Загальних зборах _____

Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів _____

Зінов'єва О.О.

Прийняте рішення:

9.1. Надати наглядовій раді повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

9.2. Надати виконавчому органу – директору Товариства повноваження щодо:

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

З десятого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

10. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

10. Визначити директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Головуюча на Загальних зборах

Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів

Зінов'єва О.О.

Прийняте рішення:

10. Визначити директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

З одинадцятого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

11. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

11.1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

11.1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

З дванадцятого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

12. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства провести державну реєстрацію зазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства з правом передоручення.

Проект рішення:

12. Уповноважити виконавчий орган – директора Товариства провести державну реєстрацію зазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства з правом передоручення.

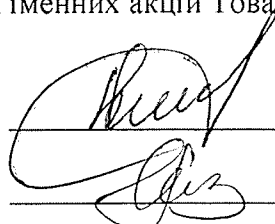
Підсумки голосування щодо проекту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

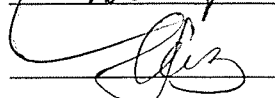
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

12. Уповноважити виконавчий орган – директора Товариства провести державну реєстрацію зазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства з правом передоручення.

З тринадцятого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

13.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року від дати Загальних зборів, а саме правочинів щодо купівлі-продажу часток (корпоративних прав) у статутному капіталі інших юридичних осіб, а також акцій Товариства та інших юридичних осіб, гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 5 000 000, (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

13.2. Уповноважити директора Товариства на укладення таких правочинів з правом передоручення.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

13.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року від дати Загальних зборів, а саме правочинів щодо купівлі-продажу часток (корпоративних прав) у статутному капіталі інших юридичних осіб, а також акцій Товариства та інших юридичних осіб, гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

13.2. Уповноважити директора Товариства на укладення таких правочинів з правом передоручення.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

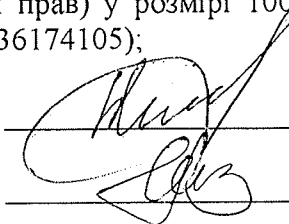
14. Надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

14.1. Надати згоду на вчинення наступних значних правочинів із заінтересованістю:


- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "ЕКСПРЕС ЛІГАЛ" (ідентифікаційний код: 40066341);
- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 100, % статутного капіталу ТОВ "ЕКСПРЕС ОБЛІК" (ідентифікаційний код - 36174105);

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 9,9 % статутного капіталу ТОВ "ФК "ЕКСПРЕС ФІНАНС" (ідентифікаційний код - 40340259)

14.2. Уповноважити директора Товариства на укладення вищезазначених правочинів з правом передоручення.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення з даного питання:

Голосувало «ЗА»: 1 298 662 голоси, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосувало «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

14.1. Надати згоду на вчинення наступних значних правочинів із заінтересованістю:

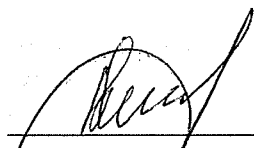
- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "ЕКСПРЕС ЛІГАЛ" (ідентифікаційний код: 40066341);

- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "ЕКСПРЕС ОБЛІК" (ідентифікаційний код - 36174105);

- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 9,9 % статутного капіталу ТОВ "ФК "ЕКСПРЕС ФІНАНС" (ідентифікаційний код - 40340259)

14.2. Уповноважити директора Товариства на укладення вищезазначених правочинів з правом передоручення.

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

Прочитано, прийнято і скріплено
та скріплено печаткою

11/09/2019



Сектор

08.14.8.0.0