

Додаток 17
до Положення про порядок здійснення емісії
акцій, реєстрації та скасування реєстрації
випуску акцій
(пункт 65)

РІШЕННЯ
про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"
(найменування товариства)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"
2)	скорочене найменування (за наявності)	АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"
3)	ідентифікаційний код	05527640
4)	місцезнаходження	Україна, 08301, Київська обл., Бориспільський р- н, місто Бориспіль, вул.Ступки Богдана, будинок 28
5)	засоби зв'язку:	
	телефон	+38 067 397 73 77
	адреса електронної пошти	info@ei.ua
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Директор Зінов'єв Олександр Олександрович, 1985 р.н., основне місце роботи
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Голова Наглядової ради Придибайло Наталія Олександрівна, 1982 р.н.; основне місце роботи – Генеральний директор ТОВ "КУА "ПРИМОКОЛЕКТ- КАПІТАЛ" Член Наглядової ради Зінов'єва Олена Олександрівна, 1980 р.н.
	голова та члени ради директорів (за наявності)	-
	корпоративний секретар (за наявності)	-

	головний бухгалтер (за наявності)	-
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	-
	місцезнаходження або місце проживання	-
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	432 737,00 грн
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	0,25 грн., 1 730 948 шт.
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	1 730 948 шт. простих іменних акцій
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	-
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	44
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	

2

Продовження додатка 17

1	2	3
	кількість	-
	тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма існування	-
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Гаврилюк Віктор Олександрович, власник 311 378 шт простих іменних акцій, що становить 17,988870 % у статутному капіталі товариства Зінов'єв Олександр Олександрович, власник 1 298 662 шт. простих іменних акцій, що становить 75,026055 % у статутному капіталі товариства
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Свідоцтво про випуск акцій № 5/17/1/10 20.05.2011, дата видачі 20.05.2011, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Розміщено акцій простих електронних іменних: 1 730 948 шт.

		Загальна сума випуску: 432 737 грн 00 коп.
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	-
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	-
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	1
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	-
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок	відсутні

3

Продовження додатка 17

1	2	3
	виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	відсутні
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	відсутні
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять	за останні 5 років дивіденди не

	років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	нараховувались та не сплачувались
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	-
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	-
4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	95% ресурсів будуть інвестовані в корпоративні права, решта ресурсів – на погашення поточної заборгованості
5	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	Прості - 10 269 052 шт.
6	Номінальна вартість акції	0,25 грн
7	Ринкова вартість акцій	0,000000577181 грн./шт..
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	Суб'єкт оціночної діяльності - ТОВ "ОЦІНОЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФ-СТАР" (код ЄДРПОУ – 45196957), місцезнаходження: 02140, м. Київ, просп. Бажана, 14а
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	акціонери мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Особи, які станом на 30.04.2024 р. були акціонерами Товариства, мають переважне право придбати розміщені Товариством акції. Для реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії акціонери мають подати заяви про придбання акцій на адресу Товариства. Заяви приймаються з 16 серпня 2024 року до 10 вересня 2024 року включно.
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює	Оплата за акції що

<p>вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>придбаваються, здійснюється виключно грошовими коштами. Кошти для оплати акцій перераховуються акціонером на поточний рахунок UA713808050000000026006280479 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК». Кошти мають бути перераховані з 16 серпня 2024 року до 10 вересня 2024 року включно.</p>
---	---

4

Продовження додатка 17

1	2	3
3)	<p>строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій</p>	<p>Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій, тобто не пізніше 18 вересня 2024 року. Письмове зобов'язання видається акціонеру або його представнику особисто за місцезнаходженнями Товариства. За бажанням акціонера письмове зобов'язання може бути надіслано йому електронною поштою.</p>
13	<p>Порядок розміщення акцій та їх оплати:</p>	
1)	<p>дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій</p>	<p>перший етап: з 18 вересня 2024 року до 27 вересня 2024 року включно; другий етап: з 30 вересня 2024 року до 9 жовтня 2024 року включно</p>
2)	<p>порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій</p>	<p>Кожного робочого дня з 18 вересня 2024 року до 27 вересня 2024 року включно за</p>

		<p>місцезнаходження Товариства з 9.00 до 17.00 укладатимуться договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії. Договори можуть бути укладені в паперовому вигляді чи у вигляді електронного документу.</p>
3)	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)</p>	<p>З 30 вересня 2024 року до 9 жовтня 2024 року включно здійснюється укладення договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі, серед осіб, які були акціонерами Товариства станом на 30.04.2024 року. Протягом зазначеного строку учасниками розміщення подається заявка, укладається договір купівлі-продажу акцій. Повна оплата акцій здійснюється не пізніше дати затвердження уповноваженим органом результатів емісії акцій.</p>
4)	<p>адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій</p>	<p>Україна, 08301, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Ступки Богдана, будинок 28</p>
5)	<p>строк, порядок та форма оплати акцій</p>	<p>Оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами. В процесі реалізації переважного права на придбання акцій кошти сплачуються акціонерами з 16 серпня 2024 року до 10 вересня</p>

		2024 року включно. На другому етапі розміщення акцій кошти сплачуються з 30 вересня 2024 до дати затвердження уповноваженим органом результатів емісії акцій.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	UA7138080500000000260 06280479 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований для продажу обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та акції будуть повністю оплачені, наглядова рада Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій та затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У випадку, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, наглядова рада Товариства може затвердити результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактичному обсязі або прийняти рішення про відмову від розміщення
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	У разі прийняття Наглядовою радою рішення про відмову від розміщення акцій отримані від акціонерів кошти підлягають поверненню протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	У разі незатвердження Наглядовою радою протягом 60

		(шістдесяти) днів з дня закінчення другого етапу розміщення акцій, результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій, перераховані акціонерами відповідно до заяв про придбання акцій кошти підлягають поверненню акціонерам протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення 60денного строку з дня закінчення другого етапу розміщення акцій
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Учасниками розміщення є акціонери, які були власниками акцій станом на 30.04.2024 року

* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію

Місце для накладання удосконаленого електронного підпису уповноваженої особи заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг
