

ПРОТОКОЛ №02-2024
позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ",
ідентифікаційний код 05527640
(далі – Товариство)

м. Бориспіль

15.11.2024 р.

Позачергові 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: 05 листопада 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори;

Дата та час початку голосування:

голосування на Загальних зборах з питань порядку денного почалось об 11.00 24 жовтня 2024 року (з моменту розміщення бюлетеню для голосування на власному веб-сайті Товариства)

Дата та час завершення голосування: 18.00 5 листопада 2024 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 31 жовтня 2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів: 44 особи, яким сумарно належить 1 730 948 (один мільйон сімсот тридцять тисяч дев'яносто сорок вісім) простих іменних акцій Товариства. З них власником голосуючих акцій є одна особа, якій 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 %.

Позачергові 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 – Кульбачук Олександр Петрович;

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. Скасування рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого загальними зборами акціонерів Товариства, що були проведені 30.04.2024 року.

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

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

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

4. Визначення уповноваженого органу емітента якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) дні 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".

5. 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.

6. Надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 24 жовтня 2024 року.

З першого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

1. Скасування рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого загальними зборами акціонерів Товариства, що були проведені 30.04.2024 року.

Проект рішення:

Скасувати рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого загальними зборами акціонерів Товариства, що були проведені 30.04.2024 року.

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.

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

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. Скасувати рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого загальними зборами акціонерів Товариства, що були проведені 30.04.2024 року.

З другого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

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. 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 третього питання порядку денного:


Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

3.1. 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

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

двадцять п'ять копійок), загальною номінальною вартістю 2 567 263 (два мільйони п'ятсот шістдесят сім тисяч двісті шістдесят три) гривні 00 копійок.

3.2. Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) серед акціонерів Товариства станом на 05.11.2024 р.

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

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:

3.1. Прийняти рішення про емісію 10 269 052 (десяти мільйонів двохста шістдесят 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 шістдесят сім тисяч двісті шістдесят три) гривні 00 копійок.

3.2. Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) серед акціонерів Товариства станом на 05.11.2024 р.

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

З четвертого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

4. 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;

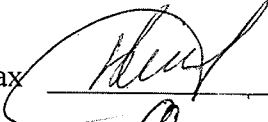
- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- 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:

Головуюча на Загальних зборах  Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів  Зінов'єва О.О.

4.1. 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;

4.2. 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.

Прийняте рішення:

4.1. 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;

4.2. 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;

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

- 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".

3 п'ятого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

5. 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:

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.

Прийняте рішення:

5. 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.

3 шостого питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

6. Надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

6.1. Надати згоду на вчинення наступного значного правочину із заінтересованістю:

- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "ЕКСПРЕС ФІНАНС" (ідентифікаційний код - 40340259)

Головуюча на Загальних зборах  Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів  Зінов'єва О.О.

6.2. Уповноважити директора Товариства на укладення вищезазначеного правочину 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.

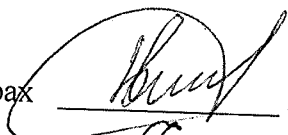
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Прийняте рішення:

6.1. Надати згоду на вчинення наступного значного правочину із заінтересованістю:
- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "ФК "ЕКСПРЕС ФІНАНС" (ідентифікаційний код - 40340259)

6.2. Уповноважити директора Товариства на укладення вищезазначеного правочину з правом передоручення.

Головуюча на Загальних зборах



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів

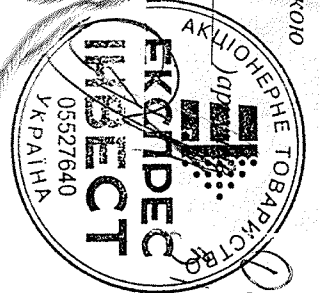


Зінов'єва О.О.

Прохимо, прокумеровано,
свртмено нидисом та
печаткою

Импресио S.D.

*It's all
Woe Field*



*Директор
И.О.В.Б.О.О.*