

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»,
ідентифікаційний код 05527640
(далі – Товариство)

Лічильна комісія в складі:

Голова Лічильної комісії: Кульбачук Олександр Петрович

Член Лічильної комісії: Зінов'єва Ольга Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 05 листопада 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 15 листопада 2024 року

Для участі у Загальних зборах зареєструвалась 1 (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.

Перше 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 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:

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.

Друге 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 шістдесят сім тисяч двісті шістдесят три) гривні 00 копійок шляхом розміщення 10 269 052 (десяти мільйонів двохста шістдесяти 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 шістдесят сім тисяч двісті шістдесят три) гривні 00 копійок шляхом розміщення 10 269 052 (десяти мільйонів двохста шістдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти двох) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Третє 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 шістдесяти 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.

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:

3.1. Прийняти рішення про емісію 10 269 052 (десяти мільйонів двохста шістдесяти 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.

Четверте 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:

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;
- 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».

П'яте 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.

Шосте 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)

6.2. Уповноважити директора Товариства на укладення вищезазначеного правочину 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.

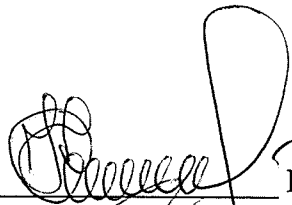
Прийняте рішення:

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)

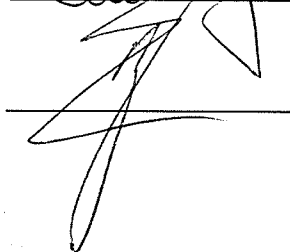
6.2. Уповноважити директора Товариства на укладення вищезазначеного правочину з правом передоручення.

Голова Лічильної комісії



Кульбачук Олександр Петрович

Член Лічильної комісії



Зінов'єва Ольга Анатоліївна

Прочитано, проанумеровано,
скріплено підписом та
печаткою

Бі. Паста

Даркувала

Григорівна О.А.

Григорівна О.А. Паста

