



ПРОТОКОЛ № 210826
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»

м. Бориспіль, Київська область

21 серпня 2026 року

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 05527640.

Місцезнаходження Товариства: 08301, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Ступки Богдана, будинок

28.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування): 21 серпня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами та надсилання їх через депозитарну систему України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19 серпня 2026 року.

Головуюча Загальних зборів: Придибайло Наталія Олександрівна.

Секретар Загальних зборів: Зінов'єва Олена Олександрівна.

Реєстраційна комісія: Придибайло Наталія Олександрівна – голова комісії, Зінов'єва Олена Олександрівна – член комісії.

Лічильна комісія: Кульбачук Олександр Петрович – голова комісії, Зінов'єва Ольга Анатоліївна – член комісії.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 730 948 штук. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 298 662 штук.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 акціонера, який сукупно володіє 1 298 662 голосуючими акціями Товариства, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум наявний, Загальні збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

5. Скасування рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, що були проведені 05.11.2024 року.

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

7. Затвердження рішення про емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення.

8. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження у процесі емісії акцій.

9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження у процесі емісії акцій.

10. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо видів економічної діяльності Товариства.

11. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо засобів зв'язку з Товариством.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

З питання № 1 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

З питання № 2 порядку денного:

Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

З питання № 3 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

З питання № 4 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства у 2025 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки Товариства покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З питання № 5 порядку денного:



Скасування рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, що були проведені 05.11.2024 року.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Скасувати рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийняте позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, що були проведені 05.11.2024 року, яке вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування 15.11.2024 року.

3 питання № 6 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 432 737,00 грн до 2 500 000,00 грн шляхом розміщення 8 269 052 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна, загальною номінальною вартістю 2 067 263,00 грн, за рахунок додаткових внесків. Після завершення розміщення акцій та державної реєстрації змін до статуту Товариства статутний капітал Товариства становитиме 2 500 000,00 грн та буде поділений на 10 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна.

3 питання № 7 порядку денного:

Затвердження рішення про емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про емісію 8 269 052 штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн кожна, загальною номінальною вартістю 2 067 263,00 грн, без здійснення публічної пропозиції. Провести розміщення акцій без здійснення публічної пропозиції серед акціонерів Товариства станом на дату прийняття рішення про емісію акцій. Затвердити рішення про емісію простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції, яке викласти окремим додатком до протоколу Загальних зборів. Затвердити перелік учасників розміщення акцій.

3 питання № 8 порядку денного:

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження у процесі емісії акцій.

Підсумки голосування:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження у процесі емісії акцій, а саме 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; внесення змін до рішення про емісію акцій у частині несуттєвих параметрів випуску акцій; повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій Товариства, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому законодавством України.

З питання № 9 порядку денного:

Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження у процесі емісії акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Визначити директора Товариства Зінов'єва Олександра Олександровича уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження у процесі емісії акцій, а саме 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; підписувати та подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для реєстрації випуску акцій, звіту про результати емісії акцій та вчинення інших дій, пов'язаних з емісією акцій; підписувати документи, заяви, повідомлення, розпорядження, договори та інші документи, необхідні для забезпечення емісії акцій; здійснювати дії, пов'язані з укладенням договорів з першими власниками акцій та оплатою акцій; забезпечити повернення внесків, внесених в оплату за акції, у випадках, передбачених законодавством України; вчиняти інші дії, необхідні для забезпечення емісії акцій Товариства.

З питання № 10 порядку денного:

Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо видів економічної діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо видів економічної діяльності Товариства а саме: визначити основним видом економічної діяльності Товариства КВЕД 70.10 "Діяльність головних управлінь (хед-офісів)"; визначити додатковим видом економічної діяльності Товариства КВЕД 68.20



"Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна"; виключити з відомостей про Товариство КВЕД 68.32 "Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту". Уповноважити директора Товариства Зінов'єва Олександра Олександровича подати державному реєстратору документи, необхідні для державної реєстрації відповідних змін, з правом підписання та подання заяв, документів та вчинення інших необхідних дій.

3 питання № 11 порядку денного:

Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо засобів зв'язку з Товариством.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 298 662 голоси, що становить 100,000000 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

«ПРОТИ» – 0 голосів; «УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо засобів зв'язку з Товариством, а саме змінити номер телефону Товариства з +38 067 397 73 77 на +38 077 397 73 77. Уповноважити директора Товариства Зінов'єва Олександра Олександровича подати державному реєстратору документи, необхідні для державної реєстрації відповідних змін, з правом підписання та подання заяв, документів та вчинення інших необхідних дій.

За результатами голосування всі рішення з питань порядку денного № 1–11 прийняті. Акціонери, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти рішень щодо зміни розміру статутного капіталу / емісії акцій, відсутні.

Додатки до протоколу:

1. Рішення про емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції.
2. Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ».
3. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.
4. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуюча Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Придибайло Наталія
Олександрівна
Зінов'єва
Олена Олександрівна

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого серпня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Лігун А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Придибайло Наталії Олександрівни та Зінов'євої Олени Олександрівни, які зроблено у мой присутності.

Особи Придибайло Наталії Олександрівни та Зінов'євої Олени Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4574, 4575

Приватний нотаріус



Андрій ЛІГУН



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього прошиито (або
прошнуровано),
пронумеровано, і
скріплено печаткою
3/мре аркушів.



АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»
від 21 серпня 2026 року № 210826

РІШЕННЯ

про емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»

1. Відомості про емітента

Повне найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»
Скорочене найменування емітента	АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05527640
Місцезнаходження	08301, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Ступки Богдана, будинок 28
Орган, який прийняв рішення про емісію акцій	Річні загальні збори акціонерів Товариства
Дата прийняття рішення про емісію акцій	21 серпня 2026 року

2. Розмір статутного капіталу та кількість акцій до і після емісії

Розмір статутного капіталу до збільшення	432 737,00 грн
Кількість розміщених простих іменних акцій до емісії	1 730 948 штук
Номінальна вартість однієї акції	0,25 грн
Розмір збільшення статутного капіталу	2 067 263,00 грн
Розмір статутного капіталу після завершення емісії та державної реєстрації змін до статуту	2 500 000,00 грн
Загальна кількість простих іменних акцій після завершення емісії	10 000 000 штук

3. Відомості про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

Тип, форма існування та форма випуску акцій	акція проста електронна іменна
Номінальна вартість однієї акції	0,25 грн
Кількість акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію	8 269 052 (вісім мільйонів двісті шістьдесят дев'ять тисяч п'ятдесят дві) штуки
Загальна номінальна вартість акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію	2 067 263,00 грн
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів існуючого випуску	UA4000067649
Реєстраційний номер існуючого випуску акцій	5/17/1/10
Спосіб емісії / розміщення	без здійснення публічної пропозиції
Проспект акцій	не оформлюється у зв'язку з розміщенням акцій без здійснення публічної пропозиції

4. Мета емісії та напрями використання коштів

Емісія акцій здійснюється з метою залучення додаткових внесків до статутного капіталу Товариства, стабілізації фінансового стану Товариства, врегулювання існуючих зобов'язань, підтримання та розвитку придбаних бізнесів, фінансування перспективних напрямів діяльності та покращення загального фінансового стану Товариства.

5. Коло осіб, серед яких передбачається розміщення акцій

Розміщення акцій здійснюється без здійснення публічної пропозиції серед заздалегідь визначеного кола осіб - акціонерів Товариства станом на дату прийняття рішення про емісію акцій. Кількість осіб, серед яких передбачається розміщення акцій без здійснення публічної пропозиції, становить менше 150 осіб.

Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, затверджується загальними зборами акціонерів Товариства та оформлюється окремим додатком до протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Права власників акцій

Акції додаткової емісії є простими іменними акціями існуючої номінальної вартості та надають їх власникам однакові права з власниками раніше розміщених простих іменних акцій Товариства. Власники простих іменних акцій Товариства мають права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, зокрема право брати участь в управлінні Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів, отримувати інформацію про діяльність Товариства, отримувати дивіденди у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів, а також реалізовувати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

7. Порядок визначення ціни розміщення акцій

Ціна розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії визначається (затверджується) Наглядовою радою Товариства як уповноваженим органом емітента до початку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій. Ціна розміщення акцій не може бути нижчою за їх номінальну вартість та визначається з урахуванням ринкової вартості акцій, затвердженої у порядку, встановленому законодавством України.

8. Форма та порядок оплати акцій

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства, зазначений у договорі купівлі-продажу акцій та/або повідомленні про можливість реалізації переважного права.

Повна оплата акцій здійснюється відповідно до умов емісії, але не пізніше дати затвердження уповноваженим органом Товариства результатів емісії акцій.

9. Порядок реалізації переважного права акціонерів

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії мають особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення Загальних зборів, до порядку денного яких внесено питання про збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

Кожний акціонер має право придбати кількість акцій, пропорційну кількості належних йому простих іменних акцій Товариства станом на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням неможливості придбання частини акції.

Строк реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій: з 02 листопада 2026 року по 20 листопада 2026 року включно.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають Товариству письмові заяви про придбання акцій та перераховують на відповідний рахунок кошти у сумі, що дорівнює вартості акцій, які вони придбавають. Заяви акціонерів повинні містити реквізити акціонерів, місце проживання / місцезнаходження, кількість акцій, які ними придбаваються, та інші відомості, необхідні для укладення договору купівлі-продажу акцій.

10. Порядок і строки розміщення акцій

Розміщення акцій здійснюється у два етапи після завершення строку реалізації переважного права акціонерів.

Перший етап розміщення акцій: з 23 листопада 2026 року по 27 листопада 2026 року включно. На першому етапі з акціонерами, які реалізували переважне право, укладаються договори купівлі-продажу акцій щодо акцій, стосовно яких такими акціонерами були подані заяви та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії.

Другий етап розміщення акцій: з 30 листопада 2026 року по 04 грудня 2026 року включно. На другому етапі акції, щодо яких не укладено договори купівлі-продажу на першому етапі, розміщуються серед осіб, які відповідно до цього рішення є учасниками розміщення.

Дата початку розміщення акцій: 23 листопада 2026 року. Дата закінчення розміщення акцій: 04 грудня 2026 року.

У разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Наглядова рада Товариства як уповноважений орган емітента має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій у процесі емісії.

11. Письмові зобов'язання Товариства щодо продажу акцій

Товариство видає акціонерам, які реалізують переважне право, письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку строку розміщення акцій.

12. Залучення інвестиційної фірми

Інвестиційна фірма, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії чи без надання гарантії, до розміщення акцій не залучається.

13. Порядок повернення внесків

У разі визнання емісії недійсною, незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, 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 Товариство повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції, у порядку, встановленому законодавством України, але не пізніше шести місяців з дати закінчення розміщення акцій.

14. Уповноважений орган емітента

Уповноваженим органом емітента у процесі емісії акцій є Наглядова рада Товариства, якій 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;
- 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 випадках, передбачених законодавством України;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права;
- внесення змін до рішення про емісію акцій у частині неістотних параметрів випуску акцій.

15. Уповноважена особа емітента

Уповноваженою особою Товариства у процесі емісії акцій є директор Товариства Зінов'єв Олександр Олександрович, якому надаються повноваження:

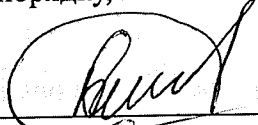
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- підписувати та подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для реєстрації випуску акцій, реєстрації звіту про результати емісії акцій та вчинення інших дій, пов'язаних з емісією акцій;
- підписувати документи, заяви, повідомлення, розпорядження, договори та інші документи, необхідні для забезпечення емісії акцій;
- здійснювати дії, пов'язані з укладенням договорів з першими власниками акцій та оплатою акцій;
- забезпечити, повернення внесків, внесених в оплату за акції, у випадках, передбачених законодавством України;
- вчиняти інші дії, необхідні для забезпечення емісії акцій Товариства.

16. Інші умови емісії

Розміщення акцій, облік прав на акції та інші дії у процесі емісії здійснюються відповідно до законодавства України про ринки капіталу, депозитарну систему України, акціонерні товариства, цього рішення та договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів.

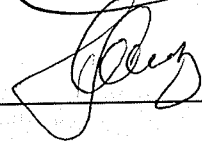
Після затвердження результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій Товариство забезпечує внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, державну реєстрацію таких змін та подання документів до НКЦПФР для реєстрації звіту про результати емісії акцій у порядку, встановленому законодавством України.

Головуюча Загальних зборів



Н.О. Придибайло

Секретар Загальних зборів



О.О. Зінов'єва