

ПРОТОКОЛ № 210826
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"

ВИПРАВЛЕНА РЕДАКЦІЯ

складена з метою усунення недоліків оформлення протоколу, зазначених у листі НКЦПФР №12/01/6018-АПн від 28.09.2026 р.

Зміст рішень, прийнятих річними загальними зборами акціонерів 21.08.2026 р., не змінювався.

м. Бориспіль, Київська область

21 серпня 2026 року

Дата і час початку голосування: 12 серпня 2026 року об 11:00.

Дата і час завершення голосування: 21 серпня 2026 року о 18:00.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 15 липня 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: 18 серпня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 44 особи.

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.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: директор Товариства Зінов'єв Олександр Олександрович; строк повноважень — до 05 вересня 2026 року включно.

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

Головуюча Загальних зборів


Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів


Зінов'єва О.О.

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:

З питання № 1 порядку денного:

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

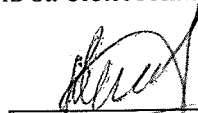
Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

Головуюча Загальних зборів



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

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% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

"ПРОТИ" – 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% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

"ПРОТИ" – 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% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

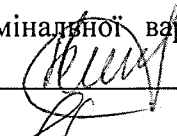
"ПРОТИ" – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

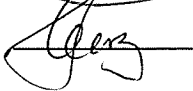
ВИРІШИЛИ:

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 Головою Загальних зборів  Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів

 Зінов'єва О.О.

позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, що були проведені 05.11.2024 року.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" – 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.

З 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% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

"ПРОТИ" – 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.

З питання № 7 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

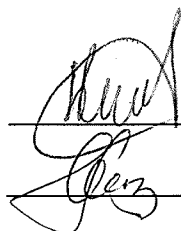
"ЗА" – 1 298 662 голоси, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

"ПРОТИ" – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

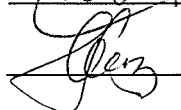
ВИРІШИЛИ:

Головуюча Загальних зборів



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.

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.

З питання № 8 порядку денного:

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

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" – 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% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

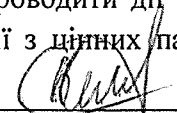
"ПРОТИ" – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

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

Головуюча Загальних зборів

 Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів

 Зінов'єва О.О.

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% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

"ПРОТИ" – 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.

З 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% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

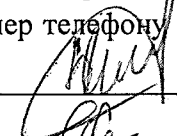
"ПРОТИ" – 0 голосів; голосів за бюлетенями, визнаними недійсними, – 0.

Рішення прийнято.

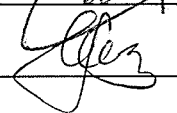
ВИРІШИЛИ:

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.

Головуюча Загальних зборів

 Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів

 Зінов'єва О.О.

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".

До протоколу додаються окремими документами:

- протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації;
- протоколи про підсумки голосування з питань №1–11 порядку денного — протоколи №1–11 від 26.08.2026 р.

Головуюча Загальних зборів



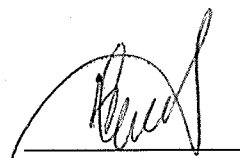
Придибайло Наталія Олександрівна

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва Олена Олександрівна

Головуюча Загальних зборів



Придибайло Н.О.

Секретар Загальних зборів



Зінов'єва О.О.