

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 05527640
Місцезнаходження: 08301, Київська обл., місто Бориспіль, вул.Ступки Богдана, будинок 28

Шановний акціонер!

Повідомляємо про скликання та дистанційне проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ» (далі – Товариство).

Загальні збори акціонерів відбуватимуться 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 року № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дату завершення голосування): 30.04.2024

Дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: бюлетень № 1 (щодо інших питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства) – до 11.00 18.04.2024 р.;

бюлетень № 2 (з питань обрання органів Товариства) – до 11.00 24.04.2024 р.

Посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені та інформація згідно з п. 38 розділу IX Порядку:
<http://05527640.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного, внесених до бюлетеню № 1 (щодо інших питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства) починається об 11.00 18.04.2024 р., з питання, внесеного до бюлетеню № 2 (з питань обрання органів Товариства) починається об 11.00 24.04.2024 р. (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства)

Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18.00 30.04.2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2024 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проектом порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1. Розглянути звіт наглядової ради за 2023 рік.

1.2. Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

2.2. Покриття збитків здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови наглядової ради Придибайло Наталії Олександрівни та члена наглядової ради Зінов'євої Олени Олександрівни.

4. Визначення кількісного складу наглядової ради.

Проект рішення:

Визначити кількісний склад наглядової ради - дві особи.

5. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення не надається згідно з п. 6 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради; встановити, що винагорода членам наглядової ради не нараховується і не сплачується; обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з членами наглядової ради, директора Товариства.

7. 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 шістдесят дев'яти тисяч п'ятдесяти двох) додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

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

Проект рішення:

8.1. 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.

8.2. Провести розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) серед акціонерів Товариства станом на 30.04.2024 р.

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

9. 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:

9.1. 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;

9.2. 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».

10. 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.

11. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

11.1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції

11.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

12. Про надання повноважень виконавчому органу Товариства провести державну реєстрацію зазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства з правом передоручення.

Проект рішення:

Уповноважити виконавчий орган – директора Товариства провести державну реєстрацію зазначених змін відповідно до вимог чинного законодавства з правом передоручення.

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

13.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року від дати Загальних зборів, а саме правочинів щодо купівлі-продажу часток (корпоративних прав) у статутному капіталі інших юридичних осіб, а також акцій Товариства та інших юридичних осіб, гранична сукупна вартість таких значних правочинів становить 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

13.2. Уповноважити директора Товариства на укладення таких правочинів з правом передоручення.

14. Надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

14.1. Надати згоду на вчинення наступних значних правочинів із заінтересованістю:

- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "ЕКСПРЕС ЛІГАЛ" (ідентифікаційний код: 40066341);
- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ "ЕКСПРЕС ОБЛК" (ідентифікаційний код - 36174105);
- купівлі частки (корпоративних прав) у розмірі 9,9 % статутного капіталу ТОВ "ФК "ЕКСПРЕС ФІНАНС" (ідентифікаційний код - 40340259)

14.2. Уповноважити директора Товариства на укладення вищезазначених правочинів з правом передоручення.

Третє, четверте, п'яте, шосте питання є взаємопов'язаними. Неприйняття рішення з третього питання проєкту порядку денного означатиме неможливість підрахунку голосів за четвертим, п'ятим та шостим питанням, у такому разі четверте, п'яте та шосте питання вважаються неприйнятими.

Сьоме, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте та дванадцяте питання проєкту порядку денного є взаємопов'язаними. Неприйняття рішення з сьомого питання проєкту порядку денного означатиме неможливість підрахунку голосів за восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим та дванадцятим питанням, у такому разі восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте та дванадцяте питання проєкту порядку денного вважаються неприйнятими.

Питання одинадцяте та чотирнадцяте є взаємопов'язаними. Неприйняття рішення з одинадцятого питання проєкту порядку денного означатиме неможливість підрахунку голосів за чотирнадцятим питанням, у такому разі чотирнадцяте питання вважається неприйнятим.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства:

Акціонери до дати проведення Загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу info@ei.ua (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.

Відповідні запити, підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@ei.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Зінов'єв Олександр Олександрович, тел: 067 397 73 77.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: info@ei.ua.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування на Загальних зборах.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти info@ei.ua.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, тобто:

- об 11:00 18 квітня 2024 року (щодо інших питань порядку денного, крім питань про обрання органів Товариства);
- об 11.00 24 квітня 2024 року (з питань обрання органів Товариства).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18:00 30 квітня 2024 року (дати завершення голосування).

Голосування на Загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися:

- шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти info@ei.ua із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника;

- шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до Товариства за його місцезнаходженням. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для

голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на електронну пошту Товариства info@ei.ua або за місцезнаходженням Товариства. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних

паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонери, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах повинні укласти договори з депозитарними установами.