

БЮЛЕТЕНЬ № 1
для голосування з питань 1-4, 6-14 порядку денного
(щодо інших питань порядку денного, крім питань про обрання органів
АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»)
чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»,
ідентифікаційний код 05527640
(далі за текстом – Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Дата та час початку 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 квітня 2024 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства)

Дата та час завершення голосування: 18.00 30 квітня 2024 р.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Акціонер: _____
(найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або ПІБ, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

_____ або ПІБ та назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).
представника акціонера, дані щодо довіреності)

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Перше питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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.

Голосування:

ЗА

ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Друге питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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.

Голосування:

ЗА
ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Третє питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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.

Голосування:

ЗА
ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Четверте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

4. Визначення кількісного складу наглядової ради.

Проект рішення:

4. Визначити кількісний склад наглядової ради - дві особи.

Голосування:

ЗА
ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Шосте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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:

6. 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.

Голосування:

ЗА
ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Сьоме питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

7. 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.

Голосування:

ЗА
ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Восьме питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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.

Голосування:

ЗА

ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Дев'яте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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».

Голосування:

ЗА

ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Десяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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:

10. 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.

Голосування:

ЗА

ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Одинадцять питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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.

Голосування:

ЗА

ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Дванадцять питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Голосування:

ЗА

ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Тринадцяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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.

Голосування:

ЗА

ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Чотирнадцяте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

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 ОБЛІК" (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.

Голосування:

ЗА

ПРОТИ

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, Ваш варіант необхідно помітити знаком «+»)

Особистий підпис акціонера (його представника) _____

Застереження: даний бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.