

БЮЛЕТЕНЬ № 2
для голосування з питання № 5 порядку денного
(з питань обрання органів АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»)
чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»,
місцезнаходження: Україна, 08301, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль,
вул.Ступки Богдана, будинок 28,
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 питання порядку денного, внесеного до бюлетеню № 2 (з питань обрання органів Товариства) починається об 11.00 24 квітня 2024 року (з моменту розміщення бюлетеню 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:

Кількість голосів, які акціонер/ представник акціонера має право віддати за одного або розподілити між кількома кандидатами у члени Наглядової ради Товариства (визначається як кількість голосів, що належать акціонеру, помножена на кількість членів Наглядової ради, що обирається; загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються – дві особи):

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

П'яте питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування:

5. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення (перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства):

5. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Місце для зазначенням акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата
<i>Розподіл голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>		
1	Придибайло Наталія Олександрівна	
2	Зінов'єва Олена Олександрівна	

Інформація щодо кожного кандидата:

Кандидат № 1:

1.	Прізвище, ім'я, по-батькові	Придибайло Наталія Олександрівна
2.	Рік народження	1982
3.	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);	Зінов'єв Олександр Олександрович, якому належить 1 298 662 простих іменних акцій Товариства.
4.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;	0
5.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2004, філологія (англійська мова і література), спеціаліст 2. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011, Правове регулювання економіки, магістр
6.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;	ТОВ «КУА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ», директор; ТОВ «КУА «ПРИМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ», генеральний директор; ПАТ «ФІЛІАР», член Наглядової ради
7.	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);	07.12.2016 – теперішній час: ТОВ «КУА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ», директор; 19.11.2021 – теперішній час: ТОВ «КУА «ПРИМОКОЛЕКТ-КАПІТАЛ», генеральний директор; 30.12.2021 – теперішній час: ПАТ «ФІЛІАР», член Наглядової ради; 24.11.2021 – 30.04.2024: АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ», голова Наглядової ради

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

8.	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;	відсутня
9.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;	відсутня
10.	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;	ні
11.	Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; Посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	- -
12.	Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;	кандидат є представником акціонера Зінов'єва Олександра Олександровича, якому належать 1 298 662 простих іменних акцій Товариства
13.	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства	надано

Кандидат № 2:

1.	Прізвище, ім'я, по-батькові	Зінов'єва Олена Олександрівна
2.	Рік народження	1980
3.	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);	Зінов'єв Олександр Олександрович, якому належить 1 298 662 простих іменних акцій Товариства.
4.	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;	0
5.	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	середня

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

6.	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;	АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ», член Наглядової ради
7.	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);	24.11.2021 – 30.04.2024: АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ», член Наглядової ради
8.	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;	відсутня
9.	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;	відсутня
10.	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;	так
11.	Інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; Посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Зінов'єв Олександр Олександрович, якому належить 1 298 662 простих іменних акцій Товариства. Директор Товариства Зінов'єв Олександр Олександрович, якому належить 1 298 662 простих іменних акцій Товариства.
12.	Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;	кандидат є представником акціонера Зінов'єва Олександра Олександровича, якому належать 1 298 662 простих іменних акцій Товариства
13.	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства	надано

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Увага! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.