

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення 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 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 (дата завершення голосування):

21.08.2026 р.

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі:

до 11.00 12.08.2026 р.;

Посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетень для голосування 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 бюлетеня для голосування:

голосування на Загальних зборах з питань порядку денного, внесених до бюлетеня, починається об 11.00 12.08.2026 р. (з моменту розміщення бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства)

Дата та час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування:

18.00 21.08.2026 р.

Спосіб проведення Загальних зборів:

дистанційні Загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

19.08.2026 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з проєктом порядку денного та проєкти рішень з питань проєкту порядку денного:

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

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

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

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

Проект рішення:

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.

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.

Проект рішення:

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.

6. 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 з 432 737,00 грн до 2 500 000,00 грн шляхом розміщення 8 269 052 (восьми мільйонів двохсот шістдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти двох) 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.

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

Проект рішення:

Прийняти рішення про емісію 8 269 052 (восьми мільйонів двохсот шістдесяти дев'яти тисяч п'ятдесяти двох) 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.

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

Проект рішення:

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.

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

Проект рішення:

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.

10. Про внесення змін до відомостей про види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме: визначення основним видом економічної діяльності Товариства коду КВЕД 70.10 «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)», визначення додатковим видом економічної діяльності Товариства коду КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» та виключення коду КВЕД 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту».

Проект рішення:

Внести зміни до відомостей про види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме:

визначити основним видом економічної діяльності Товариства код КВЕД 70.10 «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)»;

визначити додатковим видом економічної діяльності Товариства код КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»;

виключити код 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 внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру.

11. Про внесення змін до інформації для здійснення зв'язку з Товариством, що міститься в Єдиному державному реєстрі, шляхом зміни номера телефону Товариства з +38 067 397 73 77 на +38 077 397 73 77.

Проект рішення:

Внести зміни до інформації для здійснення зв'язку з Товариством, що міститься в Єдиному державному реєстрі, шляхом зміни номера 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 внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями проєкту порядку денного

Питання 5, 6, 7, 8 та 9 проєкту порядку денного Загальних зборів є взаємопов'язаними.

У разі неприйняття рішення з питання 5 проєкту порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 6, 7, 8 та 9 проєкту порядку денного не здійснюються.

У разі неприйняття рішення з питання 6 проєкту порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 7, 8 та 9 проєкту порядку денного не здійснюються.

У разі неприйняття рішення з питання 7 проєкту порядку денного підрахунок голосів та прийняття рішень з питань 8 та 9 проєкту порядку денного не здійснюються.

Інші питання проєкту порядку денного не мають взаємозв'язку між собою.

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: +38 067 397 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

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.

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 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 12 серпня 2026 року.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів приймаються виключно до 18:00 21 серпня 2026 року (дати завершення голосування).

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

Бюлетень для голосування на Загальних зборах може подаватися:

- шляхом направлення бюлетеня 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 бюлетеня 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 бюлетеня в паперовій формі до депозитарної установи, або, у разі відмови депозитарної установи - шляхом подання бюлетеня в паперовій формі до Товариства за його місцезнаходженням. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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 Порядком. 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 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Станом на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, тобто станом на 10 липня 2026 року:

загальна кількість акцій Товариства становить 1 730 948 штук простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 298 662 штуки простих іменних акцій.

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.