

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням Наглядової ради
АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»
від «15» липня 2026 року
Протокол №150726

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства
на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05527640
Місцезнаходження	08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ступки Богдана, буд. 28
Дата проведення загальних зборів	21 серпня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційні загальні збори
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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	19 серпня 2026 року

Реквізити акціонера / представника акціонера

ПІБ / найменування акціонера	
РНОКПП / код ЄДРПОУ / реквізити документа, що посвідчує особу акціонера	
Кількість голосуючих акцій / кількість голосів, що належать акціонеру	
ПІБ представника акціонера (за наявності)	
Реквізити документа представника та документа, що підтверджує повноваження представника	

Застереження:

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

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). Акціонер (його представник) повинен позначити лише один варіант голосування щодо кожного проєкту рішення: «за» або «проти».

Питання порядку денного та проєкти рішень

Примітка: Питання 5, 6, 7, 8, 9 порядку денного є взаємопов'язаними. У разі неприйняття рішення з питання 5 не здійснюється підрахунок голосів та не приймаються рішення з питань 6, 7, 8, 9. У разі неприйняття рішення з питання 6 не здійснюється підрахунок голосів та не приймаються рішення з питань 7, 8, 9. У разі неприйняття рішення з питання 7 не здійснюється підрахунок голосів та не приймаються рішення з питань 8, 9.

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.		
Проект рішення з питання №1	ЗА	ПРОТИ
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.	☐	☐

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.		
Проект рішення з питання №2	ЗА	ПРОТИ
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.	☐	☐

Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.		
Проект рішення з питання №3	ЗА	ПРОТИ
Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	☐	☐

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
Проект рішення з питання №4	ЗА	ПРОТИ
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.	☐	☐

Питання 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 з питання №5	ЗА	ПРОТИ
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.	☐	☐

Питання 6. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.		
Проект рішення з питання №6	ЗА	ПРОТИ
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.	☐	☐

Питання 7. Затвердження рішення про емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення.		
Проект рішення з питання №7	ЗА	ПРОТИ
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.		
---	--	--

Питання 8. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження у процесі емісії акцій.		
Проект рішення з питання №8	ЗА	ПРОТИ
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.	☐	☐

Питання 9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження у процесі емісії акцій.		
Проект рішення з питання з питання №9	ЗА	ПРОТИ
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.	☐	☐

Питання 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.		
Проект рішення з питання №10	ЗА	ПРОТИ
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.	☐	☐

Питання 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.		
--	--	--

Проект рішення з питання №11	ЗА	ПРОТИ
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. 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.	□	□

Підписання бюлетеня

Акціонер / представник акціонера,
дата підписання бюлетеня

Підпис / КЕП або УЄП
