

АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ», що проводяться дистанційно 21 серпня 2026 року

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 завершення голосування	21 серпня 2026 року о 18:00
Адреса електронної пошти Товариства	info@ei.ua

Загальне правило

Для участі у річних загальних зборах акціонер (його представник) подає до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, заповнений бюлетень для голосування. Додаткові документи подаються лише залежно від того, хто підписує та подає бюлетень.

Документи, що подаються до депозитарної установи

№	Випадок	Документи, що подаються
1.	Акціонер особисто підписує та подає бюлетень	Заповнений бюлетень для голосування, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера.
2.	Бюлетень підписує та/або подає представник акціонера	Заповнений бюлетень для голосування, засвідчений кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису представника акціонера, а також документи, що підтверджують повноваження представника акціонера, або їх належним чином засвідчені копії.
3.	Акціонером є юридична особа	Заповнений бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою особою акціонера - юридичної особи. Документи, що підтверджують повноваження такої особи діяти від імені акціонера, подаються у разі необхідності їх перевірки депозитарною установою.

Примітки:

- Базовим документом для голосування є бюлетень. Документи щодо повноважень представника або уповноваженої особи юридичної особи подаються лише у відповідному випадку.

- Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 21 серпня 2026 року.
- У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах у декількох депозитарних установах, кожна депозитарна установа приймає бюлетень для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
- Кількість голосів у бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи з кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується відповідною депозитарною установою.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня акціонер (його представник) має право до завершення голосування направити на адресу електронної пошти Товариства info@ei.ua документи, передбачені нижче.

№	Документ
1.	бюлетень для голосування;
2.	оригінал або належним чином засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування;
3.	документи, що підтверджують особу акціонера або представника акціонера;
4.	документи, що підтверджують повноваження представника акціонера, або їх належним чином засвідчені копії, якщо бюлетень підписано представником акціонера.

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.