

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

про емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»

1. Відомості про емітента

Повне найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»
Скорочене найменування емітента	АТ «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05527640
Місцезнаходження	08301, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Ступки Богдана, будинок 28
Орган, який прийняв рішення про емісію акцій	Річні загальні збори акціонерів Товариства
Дата прийняття рішення про емісію акцій	21 серпня 2026 року

2. Розмір статутного капіталу та кількість акцій до і після емісії

Розмір статутного капіталу до збільшення	432 737,00 грн
Кількість розміщених простих іменних акцій до емісії	1 730 948 штук
Номінальна вартість однієї акції	0,25 грн
Розмір збільшення статутного капіталу	2 067 263,00 грн
Розмір статутного капіталу після завершення емісії та державної реєстрації змін до статуту	2 500 000,00 грн
Загальна кількість простих іменних акцій після завершення емісії	10 000 000 штук

3. Відомості про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

Тип, форма існування та форма випуску акцій	акція проста електронна іменна
Номінальна вартість однієї акції	0,25 грн
Кількість акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію	8 269 052 (вісім мільйонів двісті шістьдесят дев'ять тисяч п'ятдесят дві) штуки
Загальна номінальна вартість акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію	2 067 263,00 грн
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів існуючого випуску	UA4000067649
Реєстраційний номер існуючого випуску акцій	5/17/1/10
Спосіб емісії / розміщення	без здійснення публічної пропозиції
Проспект акцій	не оформлюється у зв'язку з розміщенням акцій без здійснення публічної пропозиції

4. Мета емісії та напрями використання коштів

Емісія акцій здійснюється з метою залучення додаткових внесків до статутного капіталу Товариства, стабілізації фінансового стану Товариства, врегулювання існуючих зобов'язань, підтримання та розвитку придбаних бізнесів, фінансування перспективних напрямів діяльності та покращення загального фінансового стану Товариства.

5. Коло осіб, серед яких передбачається розміщення акцій

Розміщення акцій здійснюється без здійснення публічної пропозиції серед заздалегідь визначеного кола осіб - акціонерів Товариства станом на дату прийняття рішення про емісію акцій. Кількість осіб, серед яких передбачається розміщення акцій без здійснення публічної пропозиції, становить менше 150 осіб.

Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, затверджується загальними зборами акціонерів Товариства та оформлюється окремим додатком до протоколу Загальних зборів / окремим документом відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. Права власників акцій

Акції додаткової емісії є простими іменними акціями існуючої номінальної вартості та надають їх власникам однакові права з власниками раніше розміщених простих іменних акцій Товариства.

Власники простих іменних акцій Товариства мають права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, зокрема право брати участь в управлінні Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів, отримувати інформацію про діяльність Товариства, отримувати дивіденди у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів, а також реалізовувати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

7. Порядок визначення ціни розміщення акцій

Ціна розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії визначається (затверджується) Наглядовою радою Товариства як уповноваженим органом емітента до початку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій. Ціна розміщення акцій не може бути нижчою за їх номінальну вартість та визначається з урахуванням ринкової вартості акцій, затвердженої у порядку, встановленому законодавством України.

8. Форма та порядок оплати акцій

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства, зазначений у договорі купівлі-продажу акцій та/або повідомленні про можливість реалізації переважного права.

Повна оплата акцій здійснюється відповідно до умов емісії, але не пізніше дати затвердження уповноваженим органом Товариства результатів емісії акцій.

9. Порядок реалізації переважного права акціонерів

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії мають особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення Загальних зборів, до порядку денного яких внесено питання про збільшення розміру статутного капіталу Товариства. Кожний акціонер має право придбати кількість акцій, пропорційну кількості належних йому простих іменних акцій Товариства станом на дату проведення Загальних зборів, з урахуванням неможливості придбання частини акції.

Строк реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій: з 02 листопада 2026 року по 20 листопада 2026 року включно.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають Товариству письмові заяви про придбання акцій та перераховують на відповідний рахунок кошти у сумі, що дорівнює вартості акцій, які вони придбавають. Заяви акціонерів повинні містити реквізити акціонерів, місце проживання / місцезнаходження, кількість акцій, які ними придбаваються, та інші відомості, необхідні для укладення договору купівлі-продажу акцій.

10. Порядок і строки розміщення акцій

Розміщення акцій здійснюється у два етапи після завершення строку реалізації переважного права акціонерів.

Перший етап розміщення акцій: з 23 листопада 2026 року по 27 листопада 2026 року включно. На першому етапі з акціонерами, які реалізували переважне право, укладаються договори купівлі-продажу акцій щодо акцій, стосовно яких такими акціонерами були подані заяви та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії.

Другий етап розміщення акцій: з 30 листопада 2026 року по 04 грудня 2026 року включно. На другому етапі акції, щодо яких не укладено договори купівлі-продажу на першому етапі, розміщуються серед осіб, які відповідно до цього рішення є учасниками розміщення.

Дата початку розміщення акцій: 23 листопада 2026 року. Дата закінчення розміщення акцій: 04 грудня 2026 року.

У разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Наглядова рада Товариства як уповноважений орган емітента має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій у процесі емісії.

11. Письмові зобов'язання Товариства щодо продажу акцій

Товариство видає акціонерам, які реалізують переважне право, письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передуює дню початку строку розміщення акцій.

12. Залучення інвестиційної фірми

Інвестиційна фірма, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії чи без надання гарантії, до розміщення акцій не залучається.

13. Порядок повернення внесків

У разі визнання емісії недійсною, незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, 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 Товариство повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за акції, у порядку, встановленому законодавством України, але не пізніше шести місяців з дати закінчення розміщення акцій.

14. Уповноважений орган емітента

Уповноваженим органом емітента у процесі емісії акцій є Наглядова рада Товариства, якій 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;
- 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 випадках, передбачених законодавством України;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акцій, про можливість реалізації такого права;
- внесення змін до рішення про емісію акцій у частині неістотних параметрів випуску акцій.

15. Уповноважена особа емітента

Уповноваженою особою Товариства у процесі емісії акцій є директор Товариства Зінов'єв Олександр Олександрович, якому 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;
- підписувати та подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для реєстрації випуску акцій, реєстрації 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.

16. Інші умови емісії

Розміщення акцій, облік прав на акції та інші дії у процесі емісії здійснюються відповідно до законодавства України про ринки капіталу, депозитарну систему України, акціонерні товариства, цього рішення та договору з Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів.

Після затвердження результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій Товариство забезпечує внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, державну реєстрацію таких змін та подання документів до НКЦПФР для реєстрації звіту про результати емісії акцій у порядку, встановленому законодавством України.

Головуюча Загальних зборів _____ Н.О. Придибайло

Секретар Загальних зборів _____ О.О. Зінов'єва