ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням Наглядової ради
АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"
від "26" жовтня 2026 року
Протокол №261026-1

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства на позачергових 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	11 листопада 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку голосування	02 листопада 2026 року об 11:00
Дата і час завершення голосування	11 листопада 2026 року о 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	06 листопада 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 1, 2, 3, 4, 5 порядку денного є взаємопов'язаними. У разі неприйняття рішення з питання 1 не здійснюється підрахунок голосів та не приймаються рішення з питань 2, 3, 4, 5. У разі неприйняття рішення з питання 2 не здійснюється підрахунок голосів та не приймаються рішення з питань 3, 4, 5. У разі неприйняття рішення з питання 3 не здійснюється підрахунок голосів та не приймаються рішення з питань 4, 5.

Підпис акціонера / представника акціонера _____

Питання 1. Скасування рішень щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства та емісії простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції, прийнятих річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, проведеними 21.08.2026 року.		
Проєкт рішення з питання №1	**ЗА**	**ПРОТИ**
Скасувати рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та рішення про емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції, прийняті річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства 21.08.2026 року та оформлені протоколом №210826 від 21.08.2026 року.	☐	☐

Питання 2. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.		
Проєкт рішення з питання №2	**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 3. Затвердження рішення про емісію простих іменних акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції та переліку учасників розміщення.		
Проєкт рішення з питання №3	**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 — 11.11.2026 року. 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 4. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження у процесі емісії акцій.		
Проєкт рішення з питання №4	**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	☐	☐

Підпис акціонера / представника акціонера _____

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 5. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження у процесі емісії акцій.		
Проєкт рішення з питання №5	**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.	☐	☐

Підписання бюлетеня

Акціонер / представник акціонера, дата підписання бюлетеня _____

Підпис акціонера / представника акціонера (КЕП/УЕП — для електронної форми бюлетеня) _____