Додаток 1
до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів
АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"
№111126 від 11.11.2026 р.

Додаток 11
до Положення про порядок здійснення
емісії акцій, реєстрації та скасування
реєстрації випуску акцій
(підпункт 2 пунктів 88, 89 та 138)

РІШЕННЯ

про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції / шляхом публічної пропозиції у разі неоформлення проспекту

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"

(найменування емітента)

I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	Найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"
2)	скорочене найменування (за наявності)	АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"
3)	ідентифікаційний код юридичної особи	05527640
4)	Місцезнаходження	08301, Київська обл., місто Бориспіль, вул. Ступки Богдана, будинок 28
5)	Засоби зв'язку: телефон, адреса електронної пошти	тел. +380 77 397 73 77 e-mail: info@ei.ua
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу: Директор Зінов'єв Олександр Олександрович, 1985 р.н.; основне місце роботи — АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ", директор.
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Голова Наглядової ради — Придибайло Наталія Олександрівна, 1982 р.н.; основне місце роботи — ТОВ "ЕКСПРЕС ЛІГАЛ", директор. Член Наглядової ради — Зінов'єва Олена Олександрівна, 1980 р.н.; основне місце роботи відсутнє, посада за основним місцем роботи відсутня.
	голова та члени ради директорів (за наявності)	-
	корпоративний секретар (за наявності)	-
	головний бухгалтер (за наявності)	-
7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	-
	місцезнаходження або місце проживання	-
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	

1	2	3
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	432 737,00 грн.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	0,25 грн; 1 730 948 шт.
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	1 730 948 шт. простих іменних акцій
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення кількох класів)	-
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	44
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	Кількість	0 шт.
	Тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма існування	-
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Зінов'єв Олександр Олександрович — 1 298 662 шт. простих іменних акцій, 75,026055% статутного капіталу; Гаврилюк Віктор Олександрович — 311 378 шт. простих іменних акцій, 17,988871% статутного капіталу.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний №5/17/1/10; дата реєстрації випуску — 05.05.2010; дата видачі чинного свідоцтва — 10.12.2024; видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випуск: 1 730 948 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, загальна сума випуску — 432 737,00 грн; форма існування — електронна. ISIN UA4000067649.
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про емісію акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	-
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про емісію акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	-
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	1

1	2	3
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	відсутні
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))* які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Договір про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги №ФД-080923 від 08.09.2023, сторони: Зінов'єв Олександр Олександрович — надавач (кредитор), АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ" — отримувач. Вид правочину — поворотна безпроцентна фінансова допомога. Сума зобов'язання станом на 11.11.2026 — 165 000,00 грн. Валюта зобов'язання — гривня. Строк та порядок виконання — підлягає поверненню за письмовою вимогою надавача протягом трьох місяців з дня отримання такої вимоги. Остаточна сума непогашеного зобов'язання станом на 11.11.2026 — 165 000,00 грн. Судові рішення щодо виникнення, виконання або припинення зобов'язання відсутні. Кредитні правочини, зобов'язання за якими не були виконані у встановлений строк, відсутні.
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Основними ризиками діяльності Товариства є економічна нестабільність, ризики ліквідності, зміни законодавства, зниження ділової активності, а також ризики, пов'язані з воєнним станом та його економічними наслідками.
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	ТОВ "ЕКСПРЕС ЛІГАЛ", код ЄДРПОУ 40066341 — частка 100%; ТОВ "ЕКСПРЕС ОБЛІК", код ЄДРПОУ 36174105 — частка 100%; ТОВ "ФК "ЕКСПРЕС ФІНАНС", код ЄДРПОУ 40340259 — частка 90%.
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	За останні п'ять років дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися. Розмір дивідендів на одну акцію — 0,00 грн.
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Провадження у справі про банкрутство та процедура санації відсутні.
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника або на Центр збору фінансової звітності, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	https://05527640.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv https://smida.gov.ua/db/feed/showform/finzvit_simple/154567

ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	2	3
1	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	8 269 052 шт. простих іменних акцій; привілейовані акції не розміщуються
2	Номінальна вартість акції	0,25 грн за одну акцію
3	Ринкова вартість акцій	0,00000058 грн за одну акцію станом на 23.10.2026 р.
4	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	2 067 263,00 грн
5	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 38901866, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 16, офіс 1.
6	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	Не застосовується. Привілейовані акції не розміщуються.
7	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	Переважне право на придбання акцій додаткової емісії надається акціонерам — власникам простих акцій Товариства, які були акціонерами Товариства на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу — 11.11.2026, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.
8	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	З 11.01.2027 р. до 29.01.2027 р. включно. Акціонер, який має намір реалізувати переважне право на придбання акцій додаткової емісії, протягом зазначеного строку подає Товариству письмову заяву про придбання акцій із зазначенням імені (найменування) акціонера, місця проживання (місцезнаходження) та кількості акцій, які він має намір придбати. Заява підписується акціонером або його уповноваженим представником.
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	З 11.01.2027 р. до 29.01.2027 р. включно. Акціонер, який реалізує переважне право, перераховує кошти у сумі, що дорівнює вартості акцій, які ним придбаваються, на поточний рахунок АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ": IBAN UA443003350000000026006280479, відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК". Оплата здійснюється у національній валюті України — гривні.

1	2	3
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але в будь-якому разі не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу розміщення акцій. Письмове зобов'язання оформлюється Товариством та надається акціонеру або його уповноваженому представнику.
9	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Перший етап: з 01.02.2027 р. до 05.02.2027 р. включно. Другий етап: з 08.02.2027 р. до 12.02.2027 р. включно.
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	З 01.02.2027 р. до 05.02.2027 р. включно укладаються договори купівлі-продажу акцій з акціонерами, які у встановлений строк реалізації переважного права подали заяви про придбання акцій та перерахували відповідні кошти згідно з умовами емісії.
3)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)	З 08.02.2027 р. до 12.02.2027 р. включно учасник розміщення подає Товариству письмову заяву про придбання акцій, що залишилися нерозміщеними після першого етапу, із зазначенням кількості акцій, які він має намір придбати. На підставі поданої заяви та в межах кількості акцій, що залишилися нерозміщеними, з учасником розміщення у зазначений строк укладається договір купівлі-продажу акцій.
4)	адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій	08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ступки Богдана, буд. 28
5)	строк, порядок та форма оплати акцій	У процесі реалізації переважного права на придбання акцій кошти сплачуються акціонерами з 11.01.2027 р. до 29.01.2027 р. включно. На другому етапі розміщення акцій кошти сплачуються з 08.02.2027 р. до 12.02.2027 р. включно. Повна оплата акцій здійснюється не пізніше 12.02.2027 р. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Товариства.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", поточний рахунок IBAN UA443003350000000026006280479. Оплата здійснюється у національній валюті України — гривні. Оплата в іноземній валюті не передбачається.
10	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Із запланованого обсягу залучених фінансових ресурсів у сумі 2 067 263,00 грн: 1 963 899,85 грн (95%) планується спрямувати на придбання корпоративних прав та здійснення інвестицій у корпоративні права юридичних осіб; 103 363,15 грн (5%) — на погашення поточної кредиторської заборгованості Товариства.

1	2	3
11	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі якщо до встановленої дати закінчення розміщення на весь запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення акцій. Після дострокового закінчення розміщення Наглядова рада затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій.
12	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Наглядова рада Товариства може затвердити результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактично розміщеному обсязі або прийняти рішення про відмову від емісії акцій відповідно до законодавства України.
13	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відмову від емісії акцій внески, внесені в оплату за акції, повертаються особам, які їх внесли, протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення, шляхом перерахування коштів на банківські рахунки, з яких була здійснена оплата, або на інший зазначений такими особами банківський рахунок.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	У разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів емісії акцій внески, внесені в оплату за акції, повертаються особам, які їх внесли, протягом 10 робочих днів після закінчення встановленого законодавством строку для затвердження результатів емісії, шляхом перерахування коштів на відповідні банківські рахунки.
15	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	Учасниками розміщення є акціонери АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ", які були власниками акцій Товариства станом на 11.11.2026, відповідно до Переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ" 11.11.2026 (Додаток 2 до протоколу №111126), який є невід'ємною частиною цього Рішення.

_____

* – у разі якщо оплата акцій передбачена майном шляхом зарахування до статутного капіталу товариства вимог до товариства, які виникли до прийняття рішення про емісію