

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) чергових (річних) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПРЕСБУД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	37850512
Місцезнаходження	Україна, 08301, Київська обл., місто Бориспіль, вул.Ступки Богдана, будинок 28
Дата і час початку проведення загальних зборів	з 05.08.2025 09:00 (розміщення бюлетеня / початок голосування) по 14.08.2025 18:00 (закінчення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	дистанційні загальні збори
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	з 05.08.2025 09:00 по 14.08.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11.08.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про розгляд звіту директора АТ "ЕКСПРЕСБУД" за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. 3. Про внесення змін до Статуту АТ "ЕКСПРЕСБУД" шляхом викладення його у новій редакції. 4. Про надання згоди на купівлю земельних ділянок для ведення господарської діяльності Товариства. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів: Між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, не існує взаємозв'язку.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1.1. Прийняти до відома звіт директора АТ «ЕКСПРЕСБУД» за 2024 рік. 1.2. Визнати роботу директора за 2024 рік задовільною. 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕКСПРЕСБУД» за 2024 рік. 2.2. У зв'язку з відсутністю прибутку питання розподілу прибутку та виплати дивідендів вважати таким, що не підлягає розгляду. 3.1. Внести зміни до Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД» шляхом викладення його у новій редакції. 3.2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД». 3.3. Доручити головуючому та секретареві загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД». 3.4. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення)

	забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД», а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 4.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо придбання земельних ділянок з метою ведення господарської діяльності Товариства, зокрема: 1) кадастровий номер 3210500000:09:078:0033, площею 0,0799 га, вид цільового призначення – 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової і громадської забудови, розташована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Білоозерська, 43, іменована далі за текстом – земельна ділянка кадастровий номер 3210500000:09:078:0033; 2) кадастровий номер 3210500000:04:041:0024, площею 0,0500 га, вид цільового призначення – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія земель – землі житлової і громадської забудови, розташована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Богдана Ступки, 28, іменована далі за текстом – земельна ділянка кадастровий номер 3210500000:04:041:0024; 3) земельну ділянку площею 0,9600 га, вид цільового призначення – 01.05. для індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, розташована за адресою: Київська область, Броварський (раніше - Баришівський) район, Сезенківська сільська рада; 4.2. Купівлю Товариством вказаних вище об'єктів нерухомого майна вчинити за граничною сукупною ціною 2 850 000,00 (два мільйони вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень, зокрема: 1) 371 800,00 (триста сімдесят одну тисячу вісімсот) грн - земельна ділянка кадастровий номер 3210500000:09:078:0033; 2) 364 400,00 (триста шістдесят чотири тисячі чотириста) грн - земельна ділянка кадастровий номер 3210500000:04:041:0024; 3) 2 113 800,00 (два мільйони сто тринадцять тисяч вісімсот) грн - земельна ділянка площею 0,9600 га, вид цільового призначення – 01.05. для індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, розташована за адресою: Київська область, Броварський (раніше - Баришівський) район, Сезенківська сільська рада. 4.3. Уповноважити директора АТ «ЕКСПРЕСБУД» (з правом передоручення): 1) укласти (підписати) від імені Товариства договори купівлі-продажу зазначених вище земельних ділянок; 2) забезпечити нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу вказаних об'єктів нерухомого майна; 3) визначити інші умови даних правочинів на власний розсуд.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://37850512.pat.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з	Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого

документами	акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти bud@ei.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів КЕП. Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bud@ei.ua, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді КЕП уповноваженої особи. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Зінов'єв Олександр Миколайович, довідки за телефоном: +38(067) 397 73 77, e-mail: bud@ei.ua; місцезнаходження: Україна, 08301, Київська обл., місто Бориспіль, вул.Ступки Богдана, будинок 28
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення сканованих копій документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів КЕП. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (сканованих копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у

	зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасникам на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді КЕП уповноваженої особи.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. 05.08.2025 (до 09 години) – дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства. Голосування на Загальних зборах завершується о 18:00 годині 14 серпня 2025 року. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що

обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі, якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Надсилання на адресу електронної пошти депозитарної установи бюлетенів для голосування починається з моменту розміщення на вебсайті Товариства бюлетеня для голосування та завершується о 18-00 годині 14 серпня 2025 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, від здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

	акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Моментом початку голосування акціонерів є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 09 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення загальних зборів (дати закінчення голосування – 14 серпня 2025 року). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується КЕП акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
Інші відомості, передбачені законодавством	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» URL: https://37850512.pat.ua/documents/akcioneram Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від ЦД документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку. Протокол загальних зборів учасників протягом 5 робочого дня з дати його складання розміщується на вебсайті Товариства в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» URL: https://37850512.pat.ua/documents/akcioneram
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 010725 від 01.07.2025
Дата складання повідомлення	01.07.2025