



ПРОТОКОЛ №2025-1

річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного Товариства «ЕКСПРЕСБУД»
(ідентифікаційний код юридичної особи 37850512)

м. Бориспіль

Дата складання: 26 серпня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства «ЕКСПРЕСБУД» (надалі - Загальні збори): 14 серпня 2025 року

Повне найменування акціонерного товариства: Акціонерне товариство «ЕКСПРЕСБУД» (надалі - АТ «ЕКСПРЕСБУД» або Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37850512.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 08301, Київська обл., місто Бориспіль, вул.Ступки Богдана, будинок 28.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Загальні збори проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27 липня 2022 року та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Статутний капітал АТ «ЕКСПРЕСБУД» складає 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, який поділений на 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 11 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ «ЕКСПРЕСБУД» станом на 11 серпня 2025 року, та які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів і дають право участі у голосуваннях на Загальних зборах, становить 1 499 930 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 1 особа.

Дата проведення підрахунку голосів лічильною комісією: 26 серпня 2025 року.

Загальна кількість голосів акціонерів власників акцій АТ «ЕКСПРЕСБУД», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 1 499 930 (один мільйон чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять) голосів. Всі голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 99,995333%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах - 0 шт.

Головуючий Загальних зборів - Зінов'єв Олександр Олександрович.

Секретар Загальних зборів - Кузьменко Владислав Олександрович.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Зінов'єв Олександр Миколайович;

Член комісії - Кульбачук Олександр Петрович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів - Зінов'єв Олександр Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) шляхом подання його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 05 серпня 2025 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному вебсайті Товариства в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням <https://37850512.pat.ua/documents/akcioneram>.

Дата і час початку голосування: 05 серпня 2025 року з 09:00 год.

Дата і час завершення голосування: 14 серпня 2025 року о 18:00 год.

З питань №№1,2 порядку денного Загальних зборів рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З питання №3 порядку денного рішення Загальних зборів приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З питання №4 порядку денного рішення Загальних зборів приймається більш, як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Директор Товариства визначив відсутність взаємозв'язку між питанням порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

▼ **Питання №1** порядку денного Загальних зборів: «Про розгляд звіту директора АТ "ЕКСПРЕСБУД" за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. *Прийняти до відома звіт директора АТ «ЕКСПРЕСБУД» за 2024 рік.*
2. *Визнати роботу директора за 2024 рік задовільною.*

Результати голосування:

«ЗА» - 1 499 930 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте (Протокол №1 про підсумки голосування від 26 серпня 2025 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. **Прийняти до відома звіт директора АТ «ЕКСПРЕСБУД» за 2024 рік.**
2. **Визнати роботу директора за 2024 рік задовільною.**

▼ **Питання №2** порядку денного Загальних зборів: «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕКСПРЕСБУД» за 2024 рік.*



2. У зв'язку з відсутністю прибутку питання розподілу прибутку та виплати дивідендів вважати таким, що не підлягає розгляду.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 499 930 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте (Протокол №2 про підсумки голосування від 26 серпня 2025 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ЕКСПРЕСБУД» за 2024 рік.
2. У зв'язку з відсутністю прибутку питання розподілу прибутку та виплати дивідендів вважати таким, що не підлягає розгляду.

▼ **Питання №3** порядку денного Загальних зборів: «Про внесення змін до Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД» шляхом викладення його у новій редакції».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Внести зміни до Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД».
3. Доручити головному та секретареві загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД».
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.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 499 930 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте (Протокол №3 про підсумки голосування від 26 серпня 2025 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД» шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД».
3. Доручити головному та секретареві загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД».
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.

▼ **Питання №4** порядку денного Загальних зборів: «Про надання згоди на купівлю земельних ділянок для ведення господарської діяльності Товариства».



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

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 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), категорія земель – землі житлової і громадської забудови, розташована за адресою: Київська область, 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 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 - Баршівський) район, Сезенківська сільська рада;

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 0,96 га, вид цільового призначення – 01.05. для індивідуального садівництва, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення, розташована за адресою: Київська область, Броварський (раніше - Баршівський) район, Сезенківська сільська рада.

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.

Результати голосування:

«ЗА» - 1 499 930 голосів, що становить 99,995333% від загальної кількості голосів акціонерів та 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Не брали участь в голосуванні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«За бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів та 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте (Протокол №4 про підсумки голосування від 26 серпня 2025 року додається до протоколу Загальних зборів).

ВИРІШИЛИ:

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;

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.

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.

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті.

Головуючий Загальних зборів

Зінов'єв О.О.

Секретар Загальних зборів

Кузьменко В.О.

Місто Київ, Україна, двадцять шостого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Лігун А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Зінов'єва Олександра Олександровича та Кузьменка Владислава Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Зінов'єва Олександра Олександровича та Кузьменка Владислава Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4832, 4833

Приватний нотаріус



Андрій ЛІГУН



HTX
412484





Всього прошито (або
прошнуровано),
пронумеровано, і
скріплено печаткою
(т/м) аркушів.

