

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного Товариства «ЕКСПРЕСБУД»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 37850512)**

м. Бориспіль

26 серпня 2025 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: **26 серпня 2025 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **1 499 930**

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Зінов'єв Олександр Миколайович**

Члена комісії - **Кульбачук Олександр Петрович**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №1 порядку денного):

**1. Про розгляд звіту директора АТ "ЕКСПРЕСБУД" за 2024 рік та прийняття рішень за результатами його розгляду.**

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів          | у відсотках*   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| кількість голосів “ЗА”                                           | <b>1 499 930</b> | <b>100,00%</b> |
| кількість голосів “ПРОТИ”                                        | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |

\* Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Зінов'єв О.М.

Член Лічильної комісії

Кульбачук О.П.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного Товариства «ЕКСПРЕСБУД»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 37850512)**

м. Бориспіль

26 серпня 2025 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: **26 серпня 2025 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **1 499 930**

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Зінов'єв Олександр Миколайович**

Члена комісії - **Кульбачук Олександр Петрович**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №2 порядку денного):

**2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

Проект рішення з цього питання:

- 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.**

**Підсумки голосування:**

|                                                                         | голосів          | у відсотках*   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| кількість голосів <b>“ЗА”</b>                                           | <b>1 499 930</b> | <b>100,00%</b> |
| кількість голосів <b>“ПРОТИ”</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| кількість голосів акціонерів, які <b>не брали участі у голосуванні</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, <b>визнаними недійсними</b> | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |

\* Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

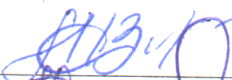
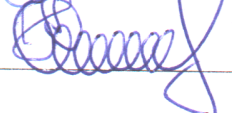
Рішення, прийняте Загальними зборами:

- 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.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

**Зінов'єв О.М.**

**Кульбачук О.П.**

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного Товариства «ЕКСПРЕСБУД»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 37850512)**

м. Бориспіль

26 серпня 2025 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: **26 серпня 2025 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **1 499 930**

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Зінов'єв Олександр Миколайович**

Члена комісії - **Кульбачук Олександр Петрович**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №3 порядку денного):

**3. Про внесення змін до Статуту АТ «ЕКСПРЕСБУД» шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення з цього питання:

- 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.*

Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів          | у відсотках*   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| кількість голосів <b>“ЗА”</b>                                    | <b>1 499 930</b> | <b>100,00%</b> |
| кількість голосів <b>“ПРОТИ”</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |

\* Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування більшістю за три чверті голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- 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.

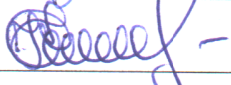
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії



Зінов'єв О.М.

Член Лічильної комісії



Кульбачук О.П.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**Акціонерного Товариства «ЕКСПРЕСБУД»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 37850512)**

м. Бориспіль

26 серпня 2025 року

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: **26 серпня 2025 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **1 499 930**

**Лічильна комісія у складі:**

Голови комісії - **Зінов'єв Олександр Миколайович**

Члена комісії - **Кульбачук Олександр Петрович**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №4 порядку денного):

**4. Про надання згоди на купівлю земельних ділянок для ведення господарської діяльності Товариства.**

Проект рішення з цього питання:

*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 - 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 0,9600 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.*

*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.*

Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів          | у відсотках*      | у відсотках**  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| кількість голосів <b>“ЗА”</b>                                    | <b>1 499 930</b> | <b>99,995333%</b> | <b>100,00%</b> |
| кількість голосів <b>“ПРОТИ”</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>   |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>   |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b>   |

\* Частка від загальної кількості голосів акціонерів.

\*\* Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування більшістю, ніж 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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;

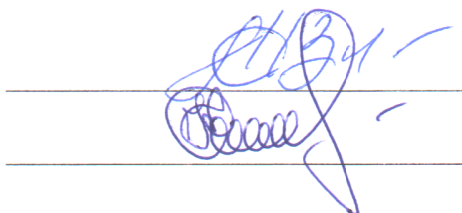
2) забезпечити нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу вказаних об'єктів нерухомого майна;

3) визначити інші умови даних правочинів на власний розсуд.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Зінов'єв О.М.

Кульбачук О.П.