

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ»

(код ЄДРПОУ 21600862, місцезнаходження: 03057, Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12), далі – Товариство, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори).

1. Дата, час та місце проведення Зборів: 26 квітня 2017 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 03057, Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12 (кімната № 16).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 9.00 до 9.45 у день проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: «20» квітня 2017 року.

4. Перелік питань порядку денного (перелік питань, включених до проекту порядку денного) з проектами рішень:

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів, встановлення кількісного складу і обрання членів Лічильної комісії, визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення: прийняти рішення про обрання: Головою зборів Коровицького Павла Михайловича, Секретарем зборів – Щербак Ірину Володимирівну, прийняти рішення про встановлення кількісного складу Лічильної комісії – дві особи і обрання Лічильної комісії у складі голови Лічильної комісії Єжової Наталії В'ячеславівни, секретаря комісії – Міркевич Ірини Степанівни, про визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів: голосування по питаннях на зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків, передбачених законом і статутом Товариства, в яких голосування проводиться за принципом "загальна кількість голосів - це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу Товариства, що обирається".

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

3. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік: не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2016 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління та Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти Правління та Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень на проведення державної реєстрації внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення: прийняти рішення про затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надати повноваження першому заступнику Голови Правління Товариства Коровицькому Павлу Михайловичу на підписання статуту Товариства у новій редакції та на вчинення всіх необхідних дій та підписання документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації змін до статуту Товариства та інших змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого, в тому числі, надати йому право самостійно визначати осіб, які безпосередньо здійснюватимуть дії, підписуватимуть і подаватимуть документи та уповноважувати таких осіб шляхом видачі їм відповідних довіреностей.

6. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган (правління) Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до них.

Проект рішення: затвердити положення про загальні збори Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган (правління) Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до них, уповноважити Голову зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

7. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього.

Проект рішення: затвердити кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього, уповноважити Голову зборів Товариства на його підписання.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Прийняття рішення про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: *Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

11. Прийняття рішення щодо внесення змін до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком», надання повноважень щодо вчинення дій у зв'язку зі змінами до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком».

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком» шляхом затвердження їх у новій редакції, надання повноважень Директору Дочірнього Підприємства «Сінком» Яковенку Юрію Борисовичу щодо вчинення дій у зв'язку зі змінами до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком».

12. Прийняття рішення про припинення Дочірнього Підприємства «Сінком» шляхом ліквідації, призначення ліквідаційної комісії.

Проект рішення: Прийняти рішення про припинення Дочірнього Підприємства «Сінком» шляхом ліквідації після внесення змін до статуту і внутрішніх документів Дочірнього Підприємства «Сінком», про призначення ліквідаційної комісії: надати повноваження Директору Дочірнього Підприємства «Сінком» Яковенку Юрію Борисовичу здійснювати функції ліквідаційної комісії.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю.

Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення протягом одного року з дати прийняття цього рішення:

- правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25% та/або 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: купівля-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів та корпоративних прав, надання та/чи отримання позик/поворотної фінансової допомоги, розміщення коштів на будь-яких рахунках та депозитах в банках - без обмеження граничної сукупної вартості,

- будь-яких правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість яких перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – за умови надання згоди на це Наглядовою радою Товариства (цим Наглядовій раді надаються повноваження на надання такої згоди).

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитися з матеріалами і документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна за адресою: 03057, Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12 (кімната № 16). у робочі дні (з понеділка до п'ятниці), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за Київським часом, перерва – 13:00-14:00). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління Товариства Щербак І.В. Телефон для довідок: (044) 590-54-54.

5¹. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: eavex.com.ua

7. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Найменування показника	Період Звітний (2016 р.)	Попередній (2015 р.)
Усього активів	65271	73134
Основні засоби	257	246
Довгострокові фінансові інвестиції	3732	8456
Запаси	2	26
Сумарна дебіторська заборгованість	41131	52175
Грошові кошти та їх еквіваленти	11125	10319

Нерозподілений прибуток		
Непокритий збиток	-16925	(15 300)
Власний капітал	60829	62454
Статутний капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	4442	10680
Чистий прибуток(збиток)	-1625	201
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20000000	20000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	18	21

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

24.03.2017 №57(2562) «Відомості НКЦПФР»
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова
Правління

(підпис)

М. П.

Яковенко Ю. Б.

24.03.2017 р.