

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ»**

код за ЄДРПОУ 21600862, місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 7  
(далі також – «Товариство»)

**повідомляє про дистанційне проведення 29 грудня 2022 року річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі також – «Загальні збори», «Збори»)**

Наглядовою радою Товариства 21.11.2022 року (протокол №21-11-22 від 21 листопада 2022 року) прийнято рішення про **скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів** акціонерів Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення Наглядової ради щодо проведення Зборів дистанційно викликано встановленням на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022р. № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». Збори проводяться згідно з «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020р. №196 (далі – Тимчасовий порядок) із змінами та доповненнями.

**29 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Зборів (дата завершення голосування)**, що будуть проведені згідно Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

**23 грудня 2022 року** (станом на 24 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

**17 грудня 2022 року** – дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування у дистанційних Зборах (крім кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів).

**22 грудня 2022 року** - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для кумулятивного голосування у дистанційних Зборах щодо обрання кандидатів до складу органів.

Бюлетені для голосування у дистанційних Зборах будуть розміщені за посиланням: <https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/>.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):**

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
2. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.  
Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік: не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2021 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення: прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту правління Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення: прийняти рішення про затвердження звіту правління Товариства за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Проект рішення: затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Прийняття рішення щодо кількісного складу, строку повноважень наглядової ради та щодо обрання голови наглядової ради  
Проект рішення: Прийняти рішення щодо кількісного складу, строку повноважень наглядової ради та щодо обрання голови наглядової ради:
  - Визначити кількісний склад Наглядової ради: 3 (три) особи.
  - Встановити строк, на який обираються члени Наглядової ради: 3 (три) роки.
  - Встановити, що головою Наглядової ради є обраною особою, яка набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими особами.
8. Прийняття рішення про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення відсутній (кумулятивне голосування).
9. 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 договорів з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, уповноважити керівника Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.
10. 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 Наглядовою раді надаються повноваження на надання такої згоди).

11. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень на його підписання та 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 голові та секретарю Зборів на підписання статуту Товариства у новій редакції, надати повноваження голові зборів 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.

12. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган 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 Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до них, уповноважити Голову зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства, затвержені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

13. 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.

**Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,** включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів товариства), а також повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: <https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/>.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:**

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділів XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожен акціонер Товариства має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати можливість безкоштовно ознайомитися з документами (у формі електронних документів або електронних копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, шляхом направлення документів акціонеру Товариства на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера Товариства на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти: [i.mirkevych@eavex.com.ua](mailto:i.mirkevych@eavex.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариства, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідальною посадовою особою Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової ради Товариства – Міркевич Ірина Степанівна, контактний номер телефону: +380445905454.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожен акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 календарних днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до проведення Загальних зборів.

**Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень:** [i.mirkevych@eavex.com.ua](mailto:i.mirkevych@eavex.com.ua).

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.**

Кожен акціонер Товариства 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. 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.

**Акціонер Товариства має право призначити свого представника.**

Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер Товариства в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

**Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.**

**Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:**

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

**Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом:**

Товариство інформує про необхідність укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн):**

Найменування показника	Період	
	Звітний (2021 р.)	Попередній (2020 р.)
Усього активів	79 582	73 270
Основні засоби (за залишковою вартістю)	237	225
Запаси	21	16
Сумарна дебіторська заборгованість	10 049	14 133
Гроші та їх еквіваленти	12 288	7 005
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(11 452)	(16 032)
Власний капітал	67 215	62 868
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10 000	10 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 395	3 156
Поточні зобов'язання і забезпечення	10 972	7 246
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4 580	4 718
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 000 000	20 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,229	0,2359