



## ПРОТОКОЛ № 38

річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі за текстом – Товариство)

Місто Київ

11  
03 січня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 29 грудня 2022 року  
Дата отримання інформації про голосування від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори) приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» прийняте Наглядовою радою 21 листопада 2022 року (Протокол №21-11-22 від 21.11.2022 р.).

Рішення Наглядової ради щодо проведення Зборів ДИСТАНЦІЙНО викликано встановленням на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022 р. № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Порядок проведення Зборів визначено «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. № 196 та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2022 року № 177 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок).

Загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно.

- I. Наглядова рада призначила (Протокол №21-11-22 від 21.11.2022 р.):
  1. Головою Зборів – Коровицького П.М.;  
Секретарем Зборів – Щербак І.В.
  2. Реєстраційну комісію, для здійснення реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі:  
Голови Реєстраційної комісії: Коровицького П.М.  
Члена: Щербак І.В.
  3. Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Зборах у складі:  
Голови Лічильної комісії: Коровицького П.М.  
Члена: Божук І. І.
- II. Наглядовою радою визначено порядок денний Зборів:
  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.

HCB  
970164

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 Наглядовій 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, затверджені 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.

### III. Наглядовою радою (Протокол №21-11-22 від 21.11.2022 р.)

- затверджено Повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- надано згоду на укладення Товариством договору про надання послуг із дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів Товариства з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм);
- визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: Щербак І.В., Міркевич І.С., Беліченко М.В., Божук І.І.
- затверджено форми і текст бюлетенів для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства;
- наділені повноваженнями особи щодо вчинення всіх необхідних дій у зв'язку з проведенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: голова наглядової ради Товариства Міркевич І.С. та заступник голови правління Товариства Щербак І.В.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у Зборах – 8.

Перелік акціонерів, які мали право на участь у Зборах, складено станом на 24 годину 23 грудня 2022 року.

Загальна кількість голосів, що має право голосувати складає 20 000 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості випущених акцій.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера з 14 012 000 (чотирнадцять мільйонів дванадцять тисяч) акцій (голосів) Товариства, що становить 70,06% від 20 000 000 голосів.

Кворум Зборів досягнуто - 70,06%.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання одного бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням, та іншого бюлетеня для кумулятивного



голосування по 8 питанням, форма і текст яких затверджено Рішенням Наглядової ради 21 листопада 2022 року (Протокол №21-11-22 від 21.11.2022 р.).

Бюлетень для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням був розміщений Товариством у вільному для акціонерів доступі 17 грудня 2022 року на власному веб-сайті за посиланням: <https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/>.

Бюлетень для голосування по 8 питанням був розміщений Товариством у вільному для акціонерів доступі 22 грудня 2022 року на власному веб-сайті за посиланням: <https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/>.

По питаннях 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах.

По питанню 8 порядку денного рішення приймається кумулятивним шляхом кумулятивного голосування.

Голосування на Зборах по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням було розпочато 17 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хв. 29 грудня 2022 року.

Голосування на Зборах по 8 питанням було розпочато 22 грудня 2022 року і завершено о 18 годині 00 хв. 29 грудня 2022 року.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:**

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

**За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.**

**ДРУГЕ ПИТАННЯ**

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

Прийняте рішення: Прийняти рішення про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік: не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

**За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.**

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

**Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%



НСВ  
970165



За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ**

Розгляд звіту правління Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: прийняти рішення про затвердження звіту правління Товариства за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

##### **Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **П'ЯТЕ ПИТАННЯ**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

##### **Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **ШОСТЕ ПИТАННЯ**

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

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

##### **Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **СЬОМЕ ПИТАННЯ**

Прийняття рішення щодо кількісного складу, строку повноважень наглядової ради та щодо обрання голови наглядової ради.

Прийняте 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.

**Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ**

Прийняття рішення про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

до складу Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

Чурін Дмитро Юрійович

Губренко Оксана Іванівна

головою Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

**Підсумки голосування:**

КАНДИДАТ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	
Міркевич Ірина Степанівна	21 589 000 кумулятивних голосів
Чурін Дмитро Юрійович	10 224 000 кумулятивних голосів
Губренко Оксана Іванівна	10 223 000 кумулятивних голосів
Не голосувало	0 кумулятивних голосів
Визнано недійсними бюлетені з	0 кумулятивних голосів

За підсумками голосування, до складу Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

Чурін Дмитро Юрійович

Губренко Оксана Іванівна

Відповідно до статуту Товариства, Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами, якщо Загальними зборами це повноваження не делеговано Наглядовій раді. Головою Наглядової ради є обраною особа, яка набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими особами, за яких було віддано найбільшу кількість голосів акціонерів у межах визначеного кількісного складу Наглядової ради.

За підсумками голосування, особа, яка набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими особами:

Міркевич Ірина Степанівна

За підсумками голосування, головою Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ**

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.

Прийняте 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.

**Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%



За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ**

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

Прийняте 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).

#### **Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

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.

Прийняте 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.

#### **Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

#### **ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

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.

Прийняте 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.



**Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ**

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

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

**Підсумки голосування:**

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
УТРИМАВСЯ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Голова Зборів

 / Коровицький П.М. /

Секретар Зборів

 /Щербак І.В./

*Згідно зі ст.78 Закону України «Про нотаріат» нотаріус засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документів, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.*

Місто Київ, Україна, одинадцятого січня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Косенко О.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Коровицького Павла Михайловича та Щербак Ірини Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Коровицького Павла Михайловича та Щербак Ірини Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3,4

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС





"Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
4 сторінки  
аркуші."  
Приватний нотаріус  
Косенко О.О.



*[Handwritten signature]*