

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

10.01.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 10-01-2023/4

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Заступник Голови Правління

Щербак Ірина Володимирівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 01021, Київська, Київ, Кловський узвіз, 7

4. Ідентифікаційний код
юридичної особи 21600862

5. Міжміський код та
телефон, факс (044) 590 54 54 (044) 590 54 54

6. Адреса електронної пошти office@eavex.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з
розвитку інфраструктури фондового
ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://eavex.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

10.01.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
09.01.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Міркевич Ірина Степанівна	-	0

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 09.01.2023

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.

09.01.2023 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 29.12.2022 р. (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені дистанційно. Відповідно до п. 118 Тимчасового порядку 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 квітня 2020 року № 196 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст рішення: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі — Товариство) було прийнято рішення: припинити повноваження голови та члена Наглядової ради Товариства.

Підстава – рішення загальних зборів акціонерів.

Відомості про посадову особу:

із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Міркевич Ірина Степанівна

повної назви посади, з якої звільнено таку особу (припинено повноваження): Голова наглядової ради

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: строк згідно законодавства, рішення Загальних зборів.

Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 7 місяців.

1	2	3	4	5	6
09.01.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чурін Дмитро Юрійович	-	0

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 09.01.2023

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.

09.01.2023 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 29.12.2022 р. (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені дистанційно. Відповідно до п. 118 Тимчасового порядку 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 квітня 2020 року № 196 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст рішення: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі — Товариство) було прийнято рішення: припинити повноваження голови та члена Наглядової ради Товариства.

Підстава – рішення загальних зборів акціонерів.

Відомості про посадову особу:

із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Чурін Дмитро Юрійович

повної назви посади, з якої звільнено таку особу (припинено повноваження): Член наглядової ради

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: строк згідно законодавства, рішення Загальних зборів.

Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 7 місяців

1	2	3	4	5	6
09.01.2023	обрано	Голова Наглядової ради	Міркевич Ірина Степанівна	-	0

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 09.01.2023

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.

09.01.2023 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 29.12.2022 р. (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені дистанційно. Відповідно до п. 118 Тимчасового порядку 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 квітня 2020 року № 196 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст рішень: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі — Товариство) було прийнято 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 особа, яка набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими особами.

до складу Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

Чурін Дмитро Юрійович

Губренко Оксана Іванівна

головою Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

Підстава: – рішення загальних зборів акціонерів.

Відомості про посадову особу:

із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Міркевич Ірина Степанівна

повної назви посади, на яку обрано таку особу: Голова наглядової ради

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: строки згідно законодавства, рішення Загальних зборів.

Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня.

1	2	3	4	5	6
<p>Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор юридичного департаменту Товариства, голова наглядової ради Товариства. Є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна).</p>					

1	2	3	4	5	6
09.01.2023	обрано	Член Наглядової ради	Чурін Дмитро Юрійович	-	0

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 09.01.2023

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.

09.01.2023 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 29.12.2022 р. (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені дистанційно. Відповідно до п. 118 Тимчасового порядку 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 квітня 2020 року № 196 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст рішень: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі — Товариство) було прийнято 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 особа, яка набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими особами.

до складу Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

Чурін Дмитро Юрійович

Губренко Оксана Іванівна

головою Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

Підстава: – рішення загальних зборів акціонерів.

Відомості про посадову особу:

із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Чурін Дмитро Юрійович

повної назви посади, на яку обрано таку особу: Член наглядової ради

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: строки згідно законодавства, рішення Загальних зборів.

Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня.

1	2	3	4	5	6
Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту аналізу та досліджень Товариства, член наглядової ради Товариства. Є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна).					

1	2	3	4	5	6
09.01.2023	обрано	Член Наглядової ради	Губренко Оксана Іванівна	-	0

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення: 09.01.2023

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів.

09.01.2023 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 29.12.2022 р. (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені дистанційно. Відповідно до п. 118 Тимчасового порядку 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 квітня 2020 року № 196 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Зміст рішень: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі — Товариство) було прийнято 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 особа, яка набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими особами.

до складу Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

Чурін Дмитро Юрійович

Губренко Оксана Іванівна

головою Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна

Підстава: – рішення загальних зборів акціонерів.

Відомості про посадову особу:

із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Губренко Оксана Іванівна

повної назви посади, на яку обрано таку особу: Член наглядової ради

Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: строки згідно законодавства, рішення Загальних зборів. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня.

1	2	3	4	5	6
Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту "Бек-офіс". Є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна).					

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.