

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексті – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексті – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - 14 012 000 голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Перше питання, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект 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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексті – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексті – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - 14 012 000 голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Друге питання, винесене на голосування:

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.

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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексті – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексті – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - 14 012 000 голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Третє питання, винесене на голосування:

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.

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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексту – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексту – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - **14 012 000** голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Четверте питання, винесене на голосування:

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.

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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексту – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексту – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - **14 012 000** голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

П'яте питання, винесене на голосування:

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.

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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексту – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексту – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - **14 012 000** голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Шосте питання, винесене на голосування:

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

Проект 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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексту – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексту – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - **14 012 000** голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Сьоме питання, винесене на голосування:

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 особа, 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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексту – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексту – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - **14 012 000** голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Дев'яте питання, винесене на голосування:

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.

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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексту – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексту – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - **14 012 000** голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Біюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Десяте питання, винесене на голосування:

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).

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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексту – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексту – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - **14 012 000** голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Одинадцятье питання, винесене на голосування:

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.

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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексті – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексті – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - **14 012 000** голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Дванадцять питань, винесене на голосування:

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.

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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексту – Загальні збори/Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексту – Товариство), що відбулися дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - **14 012 000** голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 питанням порядку денного Зборів Товариства.

Тринадцяте питання, внесенне на голосування:

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.

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, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.

Голова лічильної комісії:



Коровицький П.М./

Член лічильної комісії:



Божук І.І./

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862
(далі по тексту – Загальні збори/ Збори)

Дата проведення Зборів: 29 грудня 2022 року.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 03 січня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 09 січня 2023 року

Дата складання протоколу: 09 січня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

Коровицького П.М. та Божук І.І. провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексту – Товариство), що відбулися 29 грудня 2022 року дистанційно, відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Комісії №196 від 16.04.2020 року у редакції від 29.04.2022 року.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера. Кількість голосів, які має особа, що зареєструвалася для участі у Загальних зборах - 14 012 000 голосів (70,06% від загальної кількості акцій, що мають право голосу на Загальних зборах акціонерів).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «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 від 16.04.2020 №196, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Питання №8: «Прийняття рішення про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.»

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

Письмових скарг та заяв щодо процедури проведення Загальних зборів, порядку голосування та підрахунку голосів не надійшло.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання цього протоколу.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Коровицький П.М.

Член лічильної комісії



Божук І.І.