

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ»**

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

**повідомляє про проведення 26 квітня 2023 року дистанційних річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі також – «Загальні збори», «Збори»)**

Наглядовою радою Товариства 20.03.2023 року (протокол №20-03/23 від 20.03.2023 року) прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

**Спосіб проведення Загальних зборів** – опитування. Збори проводяться згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

**26 квітня 2023 року – дата проведення Зборів (дата завершення голосування).**

**21 квітня 2023 року** (станом на 23 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

**14 квітня 2023 року** – дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування у Загальних зборах.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах:** Початок реєстрації: 11 година **14 квітня 2023 року**. Закінчення реєстрації: 18 година **26 квітня 2023 року**.

**Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:** Дата початку: 11 година **14 квітня 2023 року**. Дата закінчення: 18 година **26 квітня 2023 року**.

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

**Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного:**

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту  
**Проект рішення:** прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік, затвердити такий звіт.
2. Розгляд звіту Правління за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;  
**Проект рішення:** прийняти рішення за результатами розгляду звіту правління Товариства за 2022 рік, затвердити такий звіт.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.  
**Проект рішення:** затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2022 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;  
**Проект рішення:** врахувати і затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".  
**Проект рішення:** призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Міжнародна група аудиторів» відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 року та наступних років, та проведення інших потрібних перевірок чи інших заходів, що здійснюються суб'єктом аудиторської діяльності, надати повноваження наглядовій раді Товариства у випадку потреби здійснювати попереднє призначення суб'єкта аудиторської діяльності з подальшим призначенням суб'єкта аудиторської діяльності загальними зборами у випадку необхідності (при чому призначення суб'єкта аудиторської діяльності загальними зборами може відбуватися також і після проведення аудиторської перевірки чи інших заходів, що здійснюються суб'єктом аудиторської діяльності).
6. 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 10%, 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,
  - на вчинення у будь-який строк, що не суперечить законодавству, будь-яких правочинів із заінтересованістю, в тому числі таких, ринкова вартість яких перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та/або якщо якісь або всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.
7. 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 головуючому та секретарю Зборів на підписання статуту Товариства у новій редакції, надати повноваження головуючому 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.

8. 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 головуючого зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

9. 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 головуючого зборів Товариства на його підписання.

10. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

**Проект рішення:** затвердити положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства, уповноважити головуючого зборів Товариства на його підписання.

11. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

**Проект рішення:** затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Між питаннями порядку денного взаємозв'язок відсутній. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

**Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщене 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 такої особи:**

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожен акціонер Товариства має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Запит акціонера Товариства на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальною посадовою особою Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової ради Товариства – Міркевич Ірина Степанівна, контактний номер телефону: +38(044)590-54-54.

**Інформація про права, надані акціонерам, відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

**Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проєктів 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 рахунок 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на 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 (його представник) 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.

**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 кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.**

**Інформація щодо необхідності 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:**

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 (2022 р.)	Попередній (2021 р.)
Усього активів	80 377	79 582
Основні засоби (за залишковою вартістю)	250	237
Запаси	81	21
Сумарна дебіторська заборгованість	10 330	10 049
Гроші та їх еквіваленти	19 852	12 288
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(10 480)	(11 452)
Власний капітал	68 554	67 215
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10 000	10 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 136	1 395
Поточні зобов'язання і забезпечення	10 687	10 972
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	972	4 580
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 000 000	20 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0486	0,229

Наглядова рада ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ»