

ПРОТОКОЛ №39
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі за текстом – Товариство)

Місто Київ

10 травня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 26 квітня 2023 року

Дата отримання інформації про голосування від ПАТ «НДУ»: 01 травня 2023 року

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування. Збори проведені 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). Рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (далі – **Збори**) приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» прийняте Наглядовою радою 20 березня 2023 року (Протокол №20-03-23 від 20.03.2023 р.) на підставі статуту Товариства.

Відповідно до п. 113 Порядку, протокол загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII цього Порядку (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI цього Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання).

- I. Наглядова рада призначила (Протокол № 20-03-23 від 20.03.2023 р.):
 1. Головуючим Зборів – Коровицького П.М.;
Секретарем Зборів – Беліченка М.В.
 2. Реєстраційну комісію, для здійснення реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі:
Голови Реєстраційної комісії: Коровицького П.М.
Члена: Беліченка М.В.
 3. Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Зборах у складі:
Голови Лічильної комісії: Коровицького П.М.
Члена: Беліченка М.В.
- II. Наглядовою радою визначено порядок денний Зборів:
 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 головному та секретарю Зборів на підписання статуту Товариства у новій редакції, надати повноваження головному 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 голову зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства, затвержені 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 голову 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 голову 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.

III. Наглядовою радою (Протокол №20-03-23 від 20.03.2023 р.)

- затверджено проект Порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства,
- 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.,
- 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.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23 годину 21 квітня 2023 року, **кількість належних їм голосів** - 20 000 000 голосів, що становить 100 % від загальної кількості випущених акцій.

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 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.

За даними Лічильної комісії участь у Зборах прийняв 1 (один) акціонер 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%.

Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 питанням, форма і текст якого затверджено Рішенням Наглядової ради 20 березня 2023 року. (Протокол №07-04-23 від 07 квітня 2023 року).

Бюлетень для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 питанням був розміщений Товариством у вільному для акціонерів доступі 14 квітня 2023 року на власному веб-сайті за посиланням: <https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/>.

По питаннях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах.

Голосування на Зборах питанням було розпочато о 11 годині 00 хв. 14 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хв. 26 квітня 2023 року.

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ:

Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Прийняте рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2022 рік, затвердити такий звіт

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	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

Розгляд звіту Правління за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

Прийняте рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту правління Товариства за 2022 рік, затвердити такий звіт.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	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

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Прийняте рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	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.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

Прийняте рішення: врахувати і затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	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

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Прийняте 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).

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	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 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 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.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	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

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 головному та секретарю Зборів на підписання статуту Товариства у новій редакції, надати повноваження головному 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	0 голосів	0%
ПРОТИ	14 012 000 голосів	100%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування рішення не прийнято.

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

Підсумки голосування:

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

За підсумками голосування рішення не прийнято.

ДЕВ'ЯТЕ 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 головуючого зборів Товариства на його підписання.

Підсумки голосування:

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

За підсумками голосування рішення не прийнято.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ

Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

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

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	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 звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

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

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	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.

Головуючий Зборів _____ / Ковицький П.М. /

Секретар Зборів _____ / Беліченко М.В. /