

Додаток 62
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних
паперів, а також особами, які
надають забезпечення за такими
цінними паперами
(пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	21600862
Місцезнаходження	Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 7
Дата і час початку проведення загальних зборів	24 квітня 2024 року - дата проведення зборів і завершення голосування. (11 година 12 квітня 2024 року – дата і час початку голосування на загальних зборах.)
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення: <hr/> <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок реєстрації: 11 година 12 квітня 2024 року. Закінчення реєстрації: 18 година 24 квітня 2024 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19 квітня 2024 року (станом на 23 годину)
Проект порядку денного / порядок денний ²	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.2. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю.7. 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.8. Затвердження кодексу корпоративного управління

	<p>Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього.</p> <p>9. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Питання 1. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік, затвердити такий звіт.</p> <p>Питання 2. Розгляд звіту Правління за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього питання: прийняти рішення за результатами розгляду звіту правління Товариства за 2023 рік, затвердити такий звіт.</p> <p>Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення з цього питання: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2023 рік.</p> <p>Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту Проект рішення з цього питання: врахувати і затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту</p> <p>Питання 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Проект рішення з цього питання: 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 2024 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).</p> <p>Питання 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю. Проект рішення з цього питання: прийняти рішення про попереднє надання згоди:</p>

	<p>- 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,</p> <p>- 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.</p> <p>Питання 7. 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.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 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.</p> <p>Питання 8. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього.</p> <p>Проект рішення з цього питання: затвердити кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього, уповноважити головуючого зборів Товариства на його підписання.</p> <p>Питання 9. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання: затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.</p> <p>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.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/</p>

<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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 проєкту порядку денного та порядку денного.</p> <p>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.</p> <p>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. 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.</p> <p>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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, з якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 проєкту 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 проєкту 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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до</p>	<p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до</p>

<p>проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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 проектів рішень: i.mirkevych@eavex.com.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.</p> <p>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 рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Акціонер Товариства має право призначити свого представника.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	Дата початку: 11 година 12 квітня 2024 року. Дата закінчення: 18 година 24 квітня 2024 року.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	-
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ» №08-03/24 від «08» березня 2024 року.
Дата складання повідомлення	«08» березня 2024 року