

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

27.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

27/03-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

заступник голови
правління

Щербак І.В.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ»
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 01021 Київ Кловський узвіз, 7
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	21600862
5. Міжміський код та номер телефону	+380445905454
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	office@eavex.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» 21676262

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента <https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/> (URL-адреса вебсайту) 27.03.2025 (дата)

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	30.04.2025
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	18.04.2025 11:00:00 - 30.04.2025 18:00:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2025
	1. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту . 2. Розгляд звіту Правління за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів 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". 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. 8.

Проект порядку денного / порядок денний(2)

Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього. 9. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. 10. Припинення дії положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. 11. Затвердження положення з питань винагороди Товариства. 12. Надання повноважень наглядовій раді Товариства на прийняття рішень та погодження внутрішніх положень, які потребують термінового затвердження. 13. Погодження рішень та дій щодо оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства. 14. Затвердження способу та порядку проведення оцінювання рівня компетенції членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. 16. Прийняття рішення щодо кількісного складу, строку повноважень наглядової ради та щодо обрання голови наглядової ради. 17. Здійснення оцінювання рівня компетенції кандидатів у члени наглядової ради Товариства, підтвердження відповідності кандидатів у члени наглядової ради Товариства вимогам законодавства. 18. Прийняття рішення про обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 19. Здійснення оцінювання рівня компетенції членів наглядової ради Товариства, визначення колективної придатності наглядової ради Товариства, підтвердження відповідності членів наглядової ради Товариства вимогам законодавства. 20. 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.

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проект рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік, затвердити такий звіт. 2. Розгляд звіту Правління за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; Проект рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту правління Товариства за 2024 рік, затвердити такий звіт. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2024 рік. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; Проект рішення: врахувати і затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 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 2025 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

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного

такого правочину. 7. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції. Проект рішення: затвердити положення про загальні збори Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції, уповноважити головууючого зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції. 8. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього. Проект рішення: затвердити кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції, уповноважити головууючого зборів Товариства на його підписання. 9. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. Проект рішення: затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. 10. Припинення дії положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. Проект рішення: Припинити дію положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. 11. Затвердження положення з питань винагороди Товариства. Проект рішення: затвердити положення з питань винагороди Товариства, включаючи: 1) правила призначення та виплати винагороди; 2) положення про винагороду членів наглядової ради; 3) положення про винагороду членів правління; 4) положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю; 5) положення про винагороду інших працівників, які включені до складу ідентифікованого персоналу, уповноважити головууючого зборів Товариства на його підписання. 12. Надання повноважень наглядовій раді Товариства на прийняття рішень та погодження внутрішніх положень, які потребують термінового затвердження. Проект рішення: Надати повноваження наглядовій раді Товариства на прийняття рішень та затвердження і підписання внутрішніх положень Товариства, які можуть бути терміново необхідні з метою виконання вимог законодавства, надати погодження (в тому числі, попереднє погодження) рішень і внутрішніх положень Товариства, прийнятих і затверджених наглядовою радою Товариства, якщо такі рішення терміново необхідні і внутрішні положення потребують термінового затвердження (до скликання та проведення наступних загальних зборів акціонерів) з метою виконання вимог законодавства. 13. Погодження рішень та дій щодо оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства. Проект рішення: погодити попередні дії та рішення наглядової ради та правління Товариства щодо здійснення оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства. 14. Затвердження способу та порядку проведення оцінювання рівня компетенції членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства. Проект рішення: затвердити порядок проведення оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства, який встановлює спосіб та порядок проведення оцінювання рівня компетенції членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства, уповноважити головууючого зборів Товариства на його підписання. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. 16. 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 Товариства: - Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства: 3 (три) особи. - Встановити строк, на який обираються члени наглядової ради Товариства: 3 (три) роки. - Делегувати наглядовій раді Товариства повноваження обирати та переобирати голову наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради Товариства. 17. Здійснення оцінювання рівня компетенції кандидатів у члени наглядової ради Товариства, підтвердження відповідності кандидатів у члени наглядової ради Товариства вимогам законодавства. Проект рішення: оцінити рівень компетенції кандидатів у члени наглядової ради Товариства як належний і такий, що відповідає вимогам законодавства, підтвердити відповідність кандидатів у члени наглядової ради Товариства вимогам законодавства, доручити заступнику голови правління оформити документально та підписати висновки за результатами оцінювання кандидатів у члени наглядової ради Товариства. 18. Прийняття рішення про обрання голови та членів наглядової ради Товариства. Проект рішення: відсутній (кумулятивне голосування). Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих

	<p>акціонерами. 19. Здійснення оцінювання рівня компетенції членів наглядової ради Товариства, визначення колективної придатності наглядової ради Товариства, підтвердження відповідності членів наглядової ради Товариства вимогам законодавства. Проект рішення: оцінити рівень компетенції членів наглядової ради Товариства як належний і такий, що відповідає вимогам законодавства, визначити колективну придатність наглядової ради Товариства як належну і таку, що відповідає вимогам законодавства, підтвердити відповідність членів наглядової ради Товариства вимогам законодавства, доручити заступнику голови правління Товариства оформити документально та підписати висновки за результатами оцінювання членів наглядової ради Товариства. 20. 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, включаючи умови щодо винагороди, уповноважити заступника голови правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами (в т.ч. головою) наглядової ради Товариства відповідно до статуту, внутрішніх положень Товариства та цього рішення. Зв'язок наявний між наступними питаннями порядку денного: - 15 і 16, 18, 19, 20 стосовно припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради, оскільки неможливо обрати членів Наглядової ради без припинення повноважень діючих членів Наглядової ради. - 17 і 18 стосовно оцінювання кандидатів у члени наглядової ради та обрання членів наглядової ради, оскільки оцінювання здійснюється щодо кандидатів у випадку надання пропозицій щодо кандидатур для голосування за питанням 18. Між іншими 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 частині третій 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 зборів(3), та посадова особа(4) 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 проекту порядку денного та порядку денного. Кожен акціонер Товариства має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії 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. 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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону</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 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</p>

<p>про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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 проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом: 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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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 проектів рішень: i.mirkevych@eavex.com.ua.</p>
<p>1</p>	<p>2</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. 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 рахунку 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)</p>	<p>-</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)</p>	<p>18.04.2025 11:00:00 - 30.04.2025 18:00:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)</p>	<p>Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством(8)</p>	<p>-</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого</p>	<p></p>

органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№№02-03/25 від 02.03.2025
Дата складання повідомлення	02.03.2025

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.