

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

14.05.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

14-05-3

(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 | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВЕКС
КАПІТАЛ"</i> |
| 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 | 044-590-54-54 |
| 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 | |

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

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/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/> 14.05.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
13.05.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Міркевич Ірина Степанівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
<p>Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. 13.05.2025 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 30.04.2025 року (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені шляхом опитування. Відповідно до п. 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата прийняття рішення: 13.05.2025 Зміст рішення: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі - Товариство) було прийнято рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства. Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Відомості про посадову особу: із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Міркевич Ірина Степанівна повної назви посади, з якої звільнено таку особу (припинено повноваження): Голова наглядової ради; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення Загальних зборів. Інформація про наявність/ відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 4 місяці з дати попереднього обрання, 6 років 11 місяців загалом.</p>				
13.05.2025	припинено повноваження	член Наглядової ради	Чурін Дмитро Юрійович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. 13.05.2025 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 30.04.2025 року (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені шляхом опитування. Відповідно до п. 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата прийняття рішення: 13.05.2025 Зміст рішення: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі - Товариство) було прийнято рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства. Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Відомості про посадову особу: із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Чурін Дмитро Юрійович повної назви посади, з якої звільнено таку особу (припинено повноваження): Член наглядової ради; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення Загальних зборів. Інформація про наявність/ відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 4 місяці з дати попереднього обрання, 6 років 11 місяців загалом.

13.05.2025	припинено повноваження	член Наглядової ради	Губренко Оксана Іванівна	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. 13.05.2025 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 30.04.2025 року (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені шляхом опитування. Відповідно до п. 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата прийняття рішення: 13.05.2025 Зміст рішення: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі - Товариство) було прийнято рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства. Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Відомості про посадову особу: із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Губренко Оксана Іванівна повної назви посади, з якої звільнено таку особу (припинено повноваження): Член наглядової ради; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення Загальних зборів. Інформація про наявність/ відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 4 місяці.

13.05.2025	обрано	член Наглядової ради	Губренко Оксана Іванівна	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. 13.05.2025 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 30.04.2025 року (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені шляхом опитування. Відповідно до п. 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата прийняття рішення: 13.05.2025 Зміст рішення: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі - Товариство) було прийняти наступні 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. -Делегувати наглядовій раді Товариства повноваження обирати та переобирати голову наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради Товариства. до складу Наглядової ради обрано: Міркевич Ірина Степанівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна) Губренко Оксана Іванівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна) Коровицька Світлана Василівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна) Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Відомості про посадову особу: із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Губренко Оксана Іванівна повної назви посади, на яку обрано таку особу: Член наглядової ради; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення Загальних зборів. Інформація про наявність/ відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор департаменту «Бек-офіс», член наглядової ради Товариства. Є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна). Не є незалежним директором.

13.05.2025	обрано	член Наглядової ради	Коровицька Світлана Василівна	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. 13.05.2025 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 30.04.2025 року (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені шляхом опитування. Відповідно до п. 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата прийняття рішення: 13.05.2025 Зміст рішення: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі - Товариство) було прийняти наступні 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. -Делегувати наглядовій раді Товариства повноваження обирати та

переобирати голову наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради Товариства. до складу Наглядової ради обрано: Міркевич Ірина Степанівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна) Губренко Оксана Іванівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна) Коровицька Світлана Василівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна) Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Відомості про посадову особу: із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Коровицька Світлана Василівна повної назви посади, на яку обрано таку особу: Член наглядової ради; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення Загальних зборів. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: З 20.03.2017р. до 20.09.2024р. працювала у ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» на посаді: заступник начальника департаменту по роботі з персоналом, з 28.01.2025р. працює в ТОВ «ІННОВА ФІНАНС», посада: начальник відділу кадрів. Є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна). Не є незалежним директором.

13.05.2025	обрано	Член Наглядової ради	Міркевич Ірина Степанівна	0
------------	--------	----------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: загальні збори акціонерів. 13.05.2025 року лічильною комісією складено протокол про підсумки голосування Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал», що відбулися 30.04.2025 року (далі – Загальні збори). Загальні збори проведені шляхом опитування. Відповідно до п. 111 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Дата прийняття рішення: 13.05.2025 Зміст рішення: Загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі - Товариство) було прийняті наступні 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. -Делегувати наглядовій раді Товариства повноваження обирати та переобирати голову наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради Товариства. до складу Наглядової ради обрано: Міркевич Ірина Степанівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна) Губренко Оксана Іванівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна) Коровицька Світлана Василівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна) Підстава – рішення загальних зборів акціонерів. Відомості про посадову особу: із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Міркевич Ірина Степанівна повної назви посади, на яку обрано таку особу: Член наглядової ради; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення Загальних зборів. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор юридичного департаменту Товариства, голова наглядової ради Товариства. Є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна). Не є незалежним директором.

13.05.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Міркевич Ірина Степанівна	0
------------	--------	------------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: наглядова рада Товариства. 13.05.2025 року Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі - Товариство) прийняла рішення (Протокол НР №13-05/25 від 13.05.2025 року) обрати Головою Наглядовою ради Товариства Міркевич Ірину Степанівну з числа членів Наглядової ради Товариства, що були обрані на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, що відбулись 30.04.2025 року. Дата прийняття рішення: 13.05.2025 Зміст рішення: Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення: -обрати головою Наглядової ради Товариства Міркевич Ірину Степанівну. Підстава – рішення (Протокол НР №13-05/25 від 13.05.2025 року) наглядової ради Товариства. Відомості про посадову особу: із зазначенням прізвища, імені, по батькові: Міркевич Ірина Степанівна повної назви посади, на яку обрано таку особу: Голова наглядової ради; розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: протокол наглядової ради Товариства. Інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: судимість відсутня. Строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор юридичного департаменту Товариства, голова наглядової ради Товариства. Є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна). Не є незалежним директором.

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрадженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової

особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.