

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

## (Повідомлення про інформацію)

25.03.2026

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

25/03-01

(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  | Приватне акціонерне товариство                 |
| 3. Місцезнаходження   | Київ 01021 місто 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 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/> 25.03.2026  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (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 проведення загальних зборів	27.04.2026 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів(2)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	15.04.2026 11:00 - 27.04.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний(3)	1. Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Правління за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 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 в новій редакції. 8. Затвердження кодексу корпоративного управління

	<p>Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього. 9. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. 10. Затвердження положення з питань винагороди Товариства. 11. Затвердження умов договорів, що укладаються 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.</p>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b></p>	<p>1. Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту Проект рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік, затвердити такий звіт. 2. Розгляд звіту Правління за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; Проект рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту правління Товариства за 2025 рік, затвердити такий звіт. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2025 рік. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; Проект рішення: врахувати і затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 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 2026 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 положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про наглядову раду Товариства в новій редакції. Проект рішення: затвердити положення про загальні збори Товариства, положення про наглядову раду Товариства, в новій редакції, уповноважити головуючого 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 головуючого 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. 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</p>

	<p>працівників системи внутрішнього контролю; 5) положення про винагороду інших працівників, які включені до складу ідентифікованого персоналу, уповноважити головуючого зборів Товариства на його підписання. 11. Затвердження умов договорів, що укладаються 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. 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><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/">https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(4), та посадова особа(5) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення дистанційних 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 акціонеру для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису 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: <a href="mailto:i.mirkevych@eavex.com.ua">i.mirkevych@eavex.com.ua</a>. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису 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><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></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 проекту порядку денного загальних зборів направляєється 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</p>

	відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
<b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b>	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.
<b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b>	Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах виключно своїм представникам. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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 на 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 загальних зборах на свій розсуд. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів №236 від 06.03.2023 року.
<b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(6)</b>	-
<b>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені(7)</b>	15.04.2026 11:00
<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)</b>	15.04.2026 11:00 - 27.04.2026 18:00
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(8)</b>	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
	Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти

<b>Інші відомості, передбачені законодавством(9)</b>	договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені - <a href="https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/">https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/</a>
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	Протокол Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» №10-03/26 від 10.03.2026
<b>Дата складання повідомлення</b>	10.03.2026

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