

**ПРОТОКОЛ №11**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ**  
**ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВЕКС КАПІТАЛ»**  
**ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862**  
(далі по тексті – Загальні збори/Збори)

**Дата проведення Зборів:** 27 квітня 2026 року.

**Дата і час початку та завершення голосування:** 15 квітня 2026 року 11:00 – 27 квітня 2026 року 18:00.

**Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»:** 29 квітня 2026 року.

**Дата проведення підрахунку голосів:** 29 квітня 2026 року.

**Дата складання протоколу:** 29 квітня 2026 року.

Лічильна комісія у складі: Коровицького П.М. та Беліченка М.В, провела підрахунок результатів голосування акціонерів, що взяли участь у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Івекс Капітал», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862 (далі по тексті – Товариство), що відбулися дистанційно шляхом опитування, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236.

Для участі у Зборах зареєстровано: 1 (одного) акціонера, який володіє **14 012 000** голосами (акціями), що складає 70.19 % голосуючих акцій статутного капітал Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Кворум – 70.19%

Голосування проводилося з використанням єдиного Бюлетеня для голосування по 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 питанням порядку денного Зборів Товариства.

**Одинадцяте питання, винесене на голосування:**

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.

**Підсумки голосування:**

|                                      |                           |             |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>ЗА</b>                            | <b>14 012 000 голосів</b> | <b>100%</b> |
| <b>ПРОТИ</b>                         | <b>0 голосів</b>          | <b>0%</b>   |
| <b>Не голосувало</b>                 | <b>0 голосів</b>          | <b>0%</b>   |
| <b>Визнано недійсними бюлетені з</b> | <b>0 голосами</b>         | <b>0%</b>   |

**За підсумками голосування, більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах, рішення прийнято.**

**Голова лічильної комісії:**

**Коровицький П.М.**

**Член лічильної комісії:**

**Беліченко М.В.**