

ПРОТОКОЛ №5
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 ПАТ «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.

П'яте питання, винесене на голосування:

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).

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

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

Голова лічильної комісії:

Коровицький П.М.

Член лічильної комісії:

Беліченко М.В.