

**Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВЕКС КАПІТАЛ»**

(код ЄДРПОУ 21600862, місцезнаходження: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 7), далі – Товариство, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (Протокол № 09-11-20 від 09 листопада 2020 року) про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – Збори).

1. Дата, час та місце проведення Зборів: 15 грудня 2020 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 7 (поверх 16, кімната № 1).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: з 9.00 до 9.45 у день проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: «09» грудня 2020 року.

4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Встановлення кількісного складу і обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: прийняти рішення про встановлення кількісного складу Лічильної комісії – дві особи і обрання Лічильної комісії у складі голови Лічильної комісії Губренко Оксани Іванівни, секретаря комісії – Божук Ірини Іванівни.

2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.

Проект рішення: прийняти рішення про обрання: Головою зборів – Яковенка Юрія Борисовича, Секретарем зборів – Щербак Ірину Володимирівну.

3. Визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення: прийняти рішення про визначення способу голосування та порядку підрахунку голосів на Зборах та затвердження регламенту Зборів: голосування по питаннях на зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків, передбачених законом і статуту Товариства, в яких голосування проводиться за принципом "загальна кількість голосів - це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу Товариства, що обирається".

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік: не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2019 рік.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

7. Розгляд звіту правління Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження звіту правління Товариства за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

9. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до них.

Проект рішення: затвердити положення про загальні збори Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до них, уповноважити Голову зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

10. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього.

Проект рішення: затвердити кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього, уповноважити Голову зборів Товариства на його підписання.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитися з матеріалами і документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна за адресою: 01021, м.Київ, Кловський узвіз, будинок 7 (поверх 16, кімната № 1) у робочі дні (з понеділка до п'ятниці), робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год. за Київським часом, перерва – 13:00-14:00). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління Товариства Щербак І.В. Телефон для довідок: (044) 590-54-54.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

www.eavex.com.ua.

7. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, починаючи з дня надіслання акціонерам повідомлення, і закінчуючи днем проведення Загальних зборів. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який

пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації та участі на Зборах необхідно мати: акціонером - паспорт; представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування на Зборах та паспорт такого представника.

10. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

| Найменування показника | Період | |
|---|-------------------|----------------------|
| | Звітний (2019 р.) | Попередній (2018 р.) |
| Усього активів | 58443 | 60288 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 203 | 208 |
| Запаси | 11 | 2 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2 499 | 8179 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2 201 | 13960 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (20 750) | (19449) |
| Власний капітал | 57 675 | 59288 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 10000 | 10000 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 768 | 1000 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (1301) | (2547) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 20000000 | 20000000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,06505) | (0,12735) |

Голова правління ПРАТ «ІВЕКС КАПІТАЛ» Ю.Б.Яковенко