

Приватне акціонерне товариство «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП», код ЄДРПОУ 45879599, надалі - Товариство, повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 20 квітня 2026 року о 14 годині 00 хвилин шляхом проведення електронних загальних зборів акціонерів. Послуги щодо електронних загальних зборів акціонерів надаються Центральним депозитарієм відповідно до законодавства, що регулює порядок скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням Авторизованої електронної системи (далі – АЕС).

Для здійснення процедури ідентифікації/верифікації та відповідно реєстрації для участі в електронних загальних зборах та голосування, акціонерам (їх представникам) необхідно зайти до Авторизованої електронної системи за посиланням <https://veleten.csd.ua/login>

Інструкція для здійснення реєстрації та участі в голосуванні на загальних зборах Товариства в Авторизованій електронній системі знаходиться за посиланням <https://www.csd.ua/wp-content/uploads/2024/01/156-poryadok-vzayemodiyi-z-avtoryzovanoyu-elektronnoyu-systemoyu-pry-provedenni-elektronnyh-zza.pdf>

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП»
Ідентифікаційний код юридичної особи	45879599
Місцезнаходження	01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, 36Д
Дата проведення загальних зборів	20.04.2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	електронне голосування
Час початку проведення загальних зборів ²	20.04.2026 року о 14-00
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	20.04.2026 року з 9-00 год. до 14-00 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.04.2026 року
Проект порядку денного / порядок денний ³	1. Затвердження Голови та Секретаря зборів. 2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Ухвалили: 1. З першого питання порядку денного: Затвердити Головою Зборів Богодухова Дмитра Олександровича, Затвердити секретарем Зборів – Бабич В'ячеслава Вікторовича 2. З другого питання порядку денного:

	<p>Затвердити річний звіт виконавчого органу (Директора) Приватного акціонерного товариства «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП» за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду».</p> <p>3. З третього питання порядку денного:</p> <p>3.1. Затвердити річний звіт та баланс Приватного акціонерного товариства «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП» за 2025 рік.</p> <p>3.2. За результатами фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП» за 2025 рік затвердити суму чистого прибутку Товариства у розмірі 8 223 000,00 (вісім мільйонів двісті двадцять три тисячі) гривень 00 копійок . Зазначений прибуток в розмірі 8 223 000,00 (вісім мільйонів двісті двадцять три тисячі) гривень 00 копійок направити на виплату дивідендів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://accessfinance.group/document</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів⁴, та посадова особа⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення акціонером запиту, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (info@accessfinance.group), або особисто за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. вул. Є.Коновальця, 36Д.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного чергових загальних зборів акціонерів має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (info@accessfinance.group).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, 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.</p> <p>Кожен акціонер 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 позачергових загальних зборів акціонерів.</p>

	<p>У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Товариство, до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (info@accessfinance.group) із засвідченням зазначену у цьому повідомленні (info@accessfinance.group) такого запиту кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються листом на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, є Директор Богодухов Дмитро Олександрович, телефон: 095 218 21 50.</p>
<p>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</p>	<p>Відповідно до ст. 27, 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається одна сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; 4) отримання інформації про господарську діяльність. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери до проведення загальних зборів акціонерів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом

направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену у цьому повідомленні (info@accessfinance.group);

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі;
- видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам;
- призначити свого представника постійно або на певний строк;
- відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється 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 Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів.

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Позачергові збори не скликаються</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. 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 загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи⁶</p>	<p>Дата і час початку голосування: з 14 години 00 хвилин 20 квітня 2026 року. Дата і час завершення голосування: до 17 години 00 хвилин 20 квітня 2026 року включно.</p>
<p>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені⁷</p>	<p>-</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування⁷</p>	<p>-</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру⁸</p>	<p>Статутний капітал Товариства не зменшується.</p>

Інші відомості, передбачені законодавством ⁻⁹	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення №06/03-2026-ЗЗА про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП» від 06.03.2026 року.
Дата складання повідомлення	11.03.2026 року

⁻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.

**З повагою,
директор
11.03.2026р.**

Богодухов Д.О.