

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	21191107
Місцезнаходження	Україна, м.Харків, вул.Гуданова, 9/11
Дата і час початку проведення загальних зборів	29.09.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.09.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1.Зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду. 3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. 4.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2021 рік. 5.Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2021рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2021 рік. 8.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду. 9.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. 10.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2022 рік. 11.Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 12.Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. 13.Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2022 рік. 14.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду. 15.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. 16.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2023 рік. 17.Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 18.Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 19.Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2023 рік. 20.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду. 21.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. 22.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2024 рік. 23.Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 24.Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 25.Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2024 рік. 26.Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 27.Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2022 - 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

	28.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 29.Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 30.Про скасування положення «Про ревізійну комісію». 31.Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (безоплатних), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 32.Про виключення з ЄДРПОУ відомостей про ТОВ «ДАРС-2003», яке на даний час не є акціонером.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Проект рішення: 1. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову зборів Хохлова Сергія Миколайовича та секретаря зборів Красюка Володимира Юрійовича підписати Статут ПРАТ «ІГ МАСТ» в новій редакції. 3. Доручити Красюку Володимиру Юрійовичу здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внести вищевказані зміни до відомостей про ПРАТ «ІГ МАСТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 2. Проект рішення: 1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік. 2. Визнати роботу Генерального директора в 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. 3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 3. Проект рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. 3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 4. Проект рішення: 1. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік. 2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2021 рік. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 5. Проект рішення: 1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по даному питанню зняти з розгляду. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 6. Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №2,3,4,5 включених до проекту порядку денного.)

	Питання 7. Проект рішення: 1. Затвердити річну інформацію емітента за 2021 рік. 2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2021 рік (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №2,3,4,5,6 включених до проекту порядку денного.) Питання 8. Проект рішення: 1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік. 2. Визнати роботу Генерального директора в 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. 3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 9. Проект рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. 3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 10. Проект рішення: 1. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2022 рік. 2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2022 рік. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 11. Проект рішення: 1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по даному питанню зняти з розгляду. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 12. Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №8,9,10,11 включених до проекту порядку денного.) Питання 13. Проект рішення: 1. Затвердити річну інформацію емітента за 2022 рік. 2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2022 рік (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №8,9,10,11,12 включених до проекту порядку денного.) Питання 14. Проект рішення: 1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. 2. Визнати роботу Генерального директора в 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. 3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 15. Проект рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради в 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. 3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії
--	---

	проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 16. Проект рішення: 1. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2023 рік. 2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2023 рік. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 17. Проект рішення: 1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по даному питанню зняти з розгляду. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 18. Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №14,15,16,17 включених до проекту порядку денного.) Питання 19. Проект рішення: 1. Затвердити річну інформацію емітента за 2023 рік. 2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2023 рік (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №14,15,16,17,18 включених до проекту порядку денного.) Питання 20. Проект рішення: 1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік. 2. Визнати роботу Генерального директора в 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. 3) За наслідками розгляду звіту вважати доцільним продовження господарської діяльності Товариства щодо досягнення цілей, встановлених Статутом, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 21. Проект рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради в 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. 3. За наслідками розгляду звіту вважати доцільним продовження господарської діяльності Товариства щодо досягнення цілей, встановлених Статутом, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 22. Проект рішення: 1. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2024 рік. 2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2024 рік. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 23. Проект рішення: 1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по даному питанню зняти з розгляду. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 24. Проект рішення: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2024 р. з урахуванням висновку ревізійної
--	---

	комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №20,21,22,23 включених до проекту порядку денного.) Питання 25. Проект рішення: 1. Затвердити річну інформацію емітента за 2024 рік. 2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2024 рік. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №20,21,22,23,24 включених до проекту порядку денного.) Питання 26. Проект рішення: 1. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік направити на розвиток Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством та статутом Товариства. При цьому, 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства за 2021 рік відрахувати до резервного капіталу Товариства. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попереднього питання №6 включеного до проекту порядку денного.) Питання 27. Проект рішення: 1. В зв'язку з відсутністю чистого прибутку протягом діяльності Товариства в 2022-2024 роках питання розподілення є недоцільним. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №12,18,24 включених до проекту порядку денного.) Питання 28. Проект рішення: 1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Землякова Олега Володимировича, Анохіна Сергія Володимировича, Греховодова Олександра Миколайовича. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 29. Проект рішення: 1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Хохлова Сергія Миколайовича. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 30. Проект рішення: 1. Скасувати положення «Про ревізійну комісію» (Ревізора) Товариства. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) Питання 31. Проект рішення: 1) Обрати членами Наглядової ради Товариства таких фізичних осіб – Анохіна Сергія Володимировича, Землякова Олега Володимировича, Хохлова Сергія Миколайовича. 2) Затвердити типову форму цивільно-правових договорів (безоплатних) з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради. 3) Уповноважити голову даних зборів акціонерів Товариства Хохлова Сергія Миколайовича підписати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради Товариства. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попереднього питання №28 включеного до проекту порядку денного.) Питання 32. Проект рішення: 1) Виключити з ЄДРПОУ відомості про ТОВ «ДАРС-2003», яке на даний час не є акціонером. (з урахуванням змін виявлених в ЄДРПОУ). 2) Генеральному директору Дарічевій Наталії Олександрівні вчинити всі необхідні дії з виключення з ЄДРПОУ відомостей про ТОВ «ДАРС-2003», яке на даний час не є акціонером. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено	https://mast.kharkov.ua

інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом 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 office@mast.kharkov.ua 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 іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПРАТ «ІГ МАСТ» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти office@mast.kharkov.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПРАТ «ІГ МАСТ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Заступник Генерального директора – Хохлов Олексій Миколайович (тел. +380 50 343 0071, email: office@mast.kharkov.ua)
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Згідно статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	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 Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 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 до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти office@mast.kharkov.ua). Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. 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 ПРАТ «ІГ МАСТ», 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 19.09.2025 11:00 Завершення: 29.09.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування): 29 вересня 2025 року. Дата розміщення бюлетенів для голосування: 19 вересня 2025 р. на веб-сайті Товариства: https://mast.kharkov.ua Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ІГ МАСТ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №б/н від 20.08.2025
Дата складання повідомлення	27.08.2025