

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 проведення загальних зборів	22.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Реєстрація акціонерів (їх представників) згідно «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 проводиться протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ «ІГ МАСТ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора. 2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «ІГ МАСТ» за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (фінансової звітності) та річного звіту (річної інформації емітента) ПРАТ «ІГ МАСТ» за 2025 рік. 4. Затвердження порядку покриття збитку ПРАТ «ІГ МАСТ» за 2025 рік. 5. Про внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо інформації, яка стосується відомостей про види діяльності ПРАТ «ІГ МАСТ». Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про види діяльності ПРАТ «ІГ МАСТ».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення по першому питанню порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ «ІГ МАСТ» за 2025 рік. 2. Визнати роботу Генерального директора в 2025 році задовільною. (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.) <p>Проект рішення по другому питанню порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «ІГ МАСТ» за 2025 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради в 2025 році задовільною. (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.) <p>Проект рішення по третьому питанню порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) ПРАТ «ІГ МАСТ» за 2025 рік затвердити. 2. Річний звіт (річну інформацію емітента) ПРАТ «ІГ МАСТ» за 2025 рік затвердити. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №1 та 2, включених до проекту порядку денного.) <p>Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збиток, отриманий ПРАТ «ІГ МАСТ» у 2025 році, покрити за рахунок

	<p>прибутків майбутніх періодів. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №1, 2 та 3, включених до проекту порядку денного.)</p> <p>Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> В зв'язку із виробничою необхідністю та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про види діяльності ПРАТ «ІГ МАСТ», а саме, додати наступні види діяльності (КВЕД) ПРАТ «ІГ МАСТ»: <ul style="list-style-type: none"> - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; - 68.31 Агентства нерухомості; - 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; - 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування. Генеральному директору Дарічевій Наталії Олександрівні вчинити всі необхідні дії щодо актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно видів діяльності Товариства. Генеральному директору Дарічевій Наталії Олександрівні, в зв'язку з впровадженням в Україні з 1 січня 2027 року нової класифікації видів економічної діяльності NACE 2.1-UA замість чинного КВЕД-2010, здійснити необхідні дії щодо внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних видів діяльності Товариства замість існуючих раніше видів діяльності за КВЕД-2010. (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.)
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://mast.kharkov.ua</p>
<p>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</p>	<p>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.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, 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 office@mast.kharkov.ua</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 іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису</p>

	<p>уповноваженої особи.</p> <p>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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису 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)</p>
<p>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</p>	<p>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. Також, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.</p> <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.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 - не надається тому, що Товариством не випускались привілейовані акції, тобто власники привілейованих акцій відсутні. .</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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. 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.</p> <p>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. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти office@mast.kharkov.ua).</p> <p>Пропозиції вносяться з урахуванням вимог встановлених розділом XI «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.</p>

	<p>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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	<p>10.04.2026</p> <p>https://mast.kharkov.ua/other_2026.php</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 10.04.2026 11:00</p> <p>Завершення: 22.04.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах</p>

	<p>такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №б/н від 18.03.2026
Дата складання повідомлення	18.03.2026