

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних чергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ"

(місцезнаходження: м.Харків, вул.Гуданова, 9/11, код за ЄДРПОУ 21191107)

повідомляє про проведення 20 квітня 2018 року о 13-00 за адресою:

м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, кімн. 2-3 річних чергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ"(далі – Товариство)

Регістрація акціонерів: в день проведення зборів з 12-00 до 12-40.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00
годину 16 квітня 2018р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію в складі:

- Хохлов Олексій Миколайович – Голова лічильної комісії;
- Дружинін Олександр Олександрович – член лічильної комісії;
- Красюк Володимир Юрійович - член лічильної комісії.

2. Обрання робочих органів даних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Хохлов Сергій Миколайович – Голова загальних зборів акціонерів Товариства;
- Чупін Ігор Дмитрович – Секретар загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017р.

Проект рішення:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора), звіту внутрішнього аудитора Товариства за 2017р.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4.2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

4.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2017 р.

4.4. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2017 р.

5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

5.1. Чистий прибуток Товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством та статутом Товариства. При цьому, 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за 2017 рік відрахувати до резервного капіталу Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацією, зазначеною в частині четвертій статті 35 Закону України „Про акціонерні товариства”: www.mast.kharkov.ua

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів в робочі дні з 9.00 до 11.00 години, за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, кім. 2-3. Відповідальна особа- Хохлов Олексій Миколайович. Довідки за тел. (057) 7140-643.

Акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність, оформлену згідно з діючим законодавством, та паспорт.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 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.

6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ТИС. ГРН)

Найменування показника	Період (рік)	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	2144	2122
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	12
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	279	538
Гроші та їх еквіваленти	114	61
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1)	(11)
Власний капітал	2101	2102
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	2100	2100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	43	20
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	11	4
Середньорічна кількість акцій (<i>шт.</i>)	21 000	21 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.)	0,52	0,19

Наглядова рада ПРАТ „ІГ МАСТ”

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19 березня 2018 року в №53 Бюлетеня „Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”