

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 28 квітня 2021 року о 13:00 годині за адресою:
м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, кімн. 2-3 річних чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ"(далі –
Товариство)
Реєстрація акціонерів: в день проведення зборів з 12:00 до 12:40 години.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
станом на 24:00 годину 22 квітня 2021 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень	<i>Обрати лічильну комісію в наступному складі:</i> - Хохлов Олексій Миколайович – Голова лічильної комісії; - Дружинін Олександр Олександрович – член лічильної комісії; - Красюк Володимир Юрійович - член лічильної комісії. <i>Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.</i>
2	Обрання Голови та секретаря загальних зборів	<i>Обрати:</i> - Хохлов Сергій Миколайович – Голова річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства; - Чупін Ігор Дмитрович – секретар річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства
3	Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів	<i>Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів.</i> - доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.; - виступ при обговоренні питання – до 5 хв.; - відповіді на запитання – до 5 хв.; - голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування; - голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам при реєстрації їх на Загальних зборах; - після завершення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування;
4	Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду	<i>1)Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020рік.</i> <i>2)Визнати роботу Генерального директора в 2020 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</i> <i>3)За наслідками розгляду звіту вважати доцільним продовження активної діяльності щодо досягнення цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</i>
5	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду	<i>1)Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020рік.</i> <i>2)Визнати роботу Наглядової ради в 2020 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</i> <i>3)За наслідками розгляду звіту вважати доцільним продовження активної діяльності щодо досягнення цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</i>

6	Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора	1) Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2020 рік. 2) Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2020 рік.
7	Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду	1) Взяти до відома висновки зовнішнього незалежного аудитора – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЄВРОАУДИТ”, код ЄДРПОУ 24474300 щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік. 2) У зв'язку з відсутністю суттєвих зауважень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, розробка заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудитора не є доцільною.
8	Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік	Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2020 р. з урахуванням висновку зовнішнього незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
9	Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2020 рік	1) Затвердити річну інформацію емітента за 2020 рік. 2) Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2020 рік.
10	Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом	Чистий прибуток Товариства за 2020 рік направити на розвиток Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством та статутom Товариства. При цьому, 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства за 2020 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

Станом на 25 березня 2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів, загальна кількість простих акцій становить 21 000 штук, голосуючих 21 000 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних чергових загальних зборів: до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61024, м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, кімн.2-3) з понеділка по п'ятницю (включно) з 9:00 до 11:00, а в день проведення цих зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа- Хохлов Олексій Миколайович. Довідки за тел. (057) 7140-643.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів, та має всі інші права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних чергових загальних зборів протягом строків, встановлених Законом.

Для участі у річних чергових загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на річних чергових загальних зборах 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 річних чергових 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 річних чергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період
------------------------	--------

	звітний 2020 рік	попередній 2019 рік
Усього активів	2 196	2 178
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	406	536
Гроші та їх еквіваленти	63	80
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26	19
Власний капітал	2 129	2 122
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 100	2 100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	61	42
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7	8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21 000	21 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,33	0,38

Наглядова рада ПРАТ „ІГ МАСТ”