

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів  
ПРАТ «ІГ МАСТ», які відбудуться 28 квітня 2021 року**

| № | Питання проекту порядку денного                                                                                             | Проект рішення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень                                           | Обрати лічильну комісію в наступному складі:<br>- Хохлов Олексій Миколайович – Голова лічильної комісії;<br>- Дружинін Олександр Олександрович – член лічильної комісії;<br>- Красюк Володимир Юрійович - член лічильної комісії.<br>Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | Обрання Голови та секретаря загальних зборів                                                                                | Обрати:<br>- Хохлов Сергій Миколайович – Голова річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства;<br>- Чупін Ігор Дмитрович – секретар річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів                                                              | Затвердити наступний регламент (порядок проведення) загальних зборів.<br>- доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.;<br>- виступ при обговоренні питання – до 5 хв.;<br>- відповіді на запитання – до 5 хв.;<br>- голосування на Загальних зборах з процедурних питань здійснювати підняттям бюлетенів для голосування;<br>- 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;<br>- 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 | 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.<br>2) Визнати роботу Генерального директора в 2020 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду        | 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.<br>2) Визнати роботу Наглядової ради в 2020 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора                                      | 1) Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2020 рік.<br>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.<br>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                                                                                  | <i>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.</i>                                                     |
| 9  | Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2020 рік | <i>1)Затвердити річну інформацію емітента за 2020 рік.<br/>2)Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2020 рік.</i>                                                                                                                                    |
| 10 | Розподіл прибутку Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом                                                 | <i>1)Чистий прибуток Товариства за 2020 рік направити на розвиток Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством та статутом Товариства. При цьому, 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства за 2020 рік відрахувати до резервного капіталу Товариства.</i> |

**Наглядова рада ПРАТ „ІГ МАСТ”**