

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.09.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

30/09/2025-5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Дарічева Н.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61024, Харківська обл., Харків, Гуданова, 9/11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21191107
5. Міжміський код та номер телефону: 057 714-06-43
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: igmast@mast.kharkov.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<https://mast.kharkov.ua>

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
30.09.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради, акціонер	Анохін Сергій Володимирович	24,995238
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів Товариства 30.09.2025 р. прийняли рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства акціонера Анохіна Сергія Володимировича у зв'язку з закінченням строку повноважень (Протокол б/н від 30.09.2025р.). Перебував на посаді з 28.04.2020р. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
30.09.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради, акціонер	Греховодов Олександр Миколайович	24,995238
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів Товариства 30.09.2025 р. прийняли рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства акціонера Греховодова Олександра Миколайовича у зв'язку зі смертю 06.02.2024р.(Протокол б/н від 30.09.2025р.). Перебував на посаді з 28.04.2020р. У власності пакет акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.				
30.09.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради, акціонер	Земляков Олег Володимирович	24,995238
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів Товариства 30.09.2025 р. прийняли рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства акціонера Землякова Олега Володимировича у зв'язку з закінченням строку повноважень (Протокол б/н від 30.09.2025р.). Перебував на посаді з 28.04.2020р. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
30.09.2025	Припинено повноваження	Ревізор, акціонер	Хохлов Сергій Миколайович	24,995238
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів Товариства 30.09.2025 р. прийняли рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства акціонера Хохлова Сергія Миколайовича у зв'язку з змінами Статуту та скасуванням посади Ревізора (Протокол б/н від 30.09.2025р.). Перебував на посаді з 24.04.2019р. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
30.09.2025	Призначено	Член Наглядової ради, акціонер	Анохін Сергій Володимирович	24,995238
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів Товариства 30.09.2025 р. прийняли рішення про обрання акціонера Товариства Анохіна Сергія Володимировича на посаду «член Наглядової ради» Товариства (Протокол б/н від 30.09.2025р.). Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Президент корпорації "МАСТ-ІПРА", член Наглядової ради ПРАТ "На Спортивній", Член ревізійної комісії ПАТ "Харківський котельно-механічний завод", член Наглядової ради ПРАТ "ІГ МАСТ",. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
30.09.2025	Призначено	Член Наглядової ради, акціонер	Земляков Олег Володимирович	24,995238
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів Товариства 30.09.2025 р. прийняли рішення про обрання акціонера Товариства Землякова Олега Володимировича на посаду «член Наглядової ради» Товариства (Протокол б/н від 30.09.2025р.) Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Віце-президент Корпорації "МАСТ-ІПРА", Голова Ревізійної комісії ПРАТ "На Спортивній", Член наглядової ради ПАТ "Харківський котельно-механічний завод, Голова Наглядової ради ПРАТ «ІГ МАСТ». Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
30.09.2025	Призначено	Член Наглядової ради, акціонер	Хохлов Сергій Миколайович	24,995238

		акціонер		
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Загальні збори акціонерів Товариства 30.09.2025 р. прийняли рішення про обрання акціонера Товариства Хохлова Сергія Миколайовича на посаду «член Наглядової ради» Товариства (Протокол б/н від 30.09.2025.). Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Ревізор ПРАТ «ІГ МАСТ», Віце -президент корпорації "МАСТ-ІПРА", Голова Ради "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКА ПЕНСІЙНА СПІЛКА", Голова Наглядової ради ПРАТ "На Спортивній".». Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
30.09.2025	Призначено	Голова Наглядової ради, акціонер	Хохлов Сергій Миколайович	24,995238
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члени Наглядової ради Товариства 30.09.2025 р. прийняли рішення про обрання акціонера Товариства Хохлова Сергія Миколайовича на посаду «Голова Наглядової ради» Товариства з числа членів Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 30.09.2025р.). Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Ревізор ПРАТ «ІГ МАСТ», Віце -президент корпорації "МАСТ-ІПРА", Голова Ради ", ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКА ПЕНСІЙНА СПІЛКА", Голова Наглядової ради ПРАТ "На Спортивній". Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				