

**Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
код ЄДРПОУ 21191107,
на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства, які проводяться
29 вересня 2025 року**

Дата і час початку голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства: 19.09.2025 11:00
Дата і час завершення голосування на дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства: 29.09.2025 18:00

Інформація щодо акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (код за ЄДРІСІ, за наявності) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Інформація щодо представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (код за ЄДРІСІ, за наявності) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Прізвище, ім'я по батькові
та підпис акціонера (представника акціонера)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 31, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (безоплатних), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

Проект рішення з питання порядку денного № 31:

- 1) Обрати членами Наглядової ради Товариства таких фізичних осіб – Анохіна Сергія Володимировича, Землякова Олега Володимировича, Хохлова Сергія Миколайовича.
- 2) Затвердити типову форму цивільно-правових договорів(безоплатних) з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради.
- 3) Уповноважити голову даних зборів акціонерів Товариства Хохлова Сергія Миколайовича підписати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування щодо питання порядку денного № 31:

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------------------------	--

(позначити X, або V напроти Вашого варіанту голосування)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ :

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану 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 такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Бюлетень визнається недійсним для голосування у разі, якщо: форма та / або текст бюлетеня відрізняється від зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Прізвище, ім'я по батькові
та підпис акціонера (представника акціонера)
