

Протокол №1
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №1, що було винесене на голосування :

Зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з питання порядку денного №1 :

1. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову зборів Хохлова Сергія Миколайовича та секретаря зборів Красюка Володимира Юрійовича підписати Статут ПРАТ «ІГ МАСТ» в новій редакції.
3. Доручити Красюку Володимиру Юрійовичу здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внести вищевказані зміни до відомостей про ПРАТ «ІГ МАСТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.) **Підсумки голосування з питання порядку денного №2:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на дистанційних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову зборів Хохлова Сергія Миколайовича та секретаря зборів Красюка Володимира Юрійовича підписати Статут ПРАТ «ІГ МАСТ» в новій редакції.
3. Доручити Красюку Володимирі Юрійовичу здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внести вищевказані зміни до відомостей про ПРАТ «ІГ МАСТ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;

„ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №2
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;

„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д.

який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №2, що було винесене на голосування :

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №2 :

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

2. Визнати роботу Генерального директора в 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №2:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №2 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора в 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №3
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №3, що було винесене на голосування :

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №3 :

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №3:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №3 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №4
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №4, що було винесене на голосування :

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №4 :

- 1.Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора)Товариства за 2021рік.
- 2.Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2021рік.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №4:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2021 рік.

2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2021 рік.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;

„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №5
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №5, що було винесене на голосування :

Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №5 :

1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по данному питанню зняти з розгляду.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №5:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по данному питанню зняти з розгляду.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №6
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №6, що було винесене на голосування :

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №6 :

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №2,3,4,5 включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №6:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №7
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №7, що було винесене на голосування :

Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №7:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2021 рік.

2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2021 рік

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №2,3,4,5,6 включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №7:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2021 рік.

2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2021 рік

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;

„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №8
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №8, що було винесене на голосування :

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №8:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора в 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №8:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора в 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №9
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №9, що було винесене на голосування :

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №9:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №9:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №10
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №10, що було винесене на голосування :

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №10:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2022 рік.
2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2022 рік.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №10:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2022 рік.

2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2022 рік.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №11
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №11 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №11 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №11, що було винесене на голосування :

Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №11:

1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по данному питанню зняти з розгляду.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №11:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №11 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по данному питанню зняти з розгляду.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;

„ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №12
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №12 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №12 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №12, що було винесене на голосування :

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №12:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №8,9,10,11 включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №12:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №12 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №13
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №13 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №13 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №13, що було винесене на голосування :

Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №13:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2022 рік.
 2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2022 рік
- (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №8,9,10,11,12 включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №13:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №13 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2022 рік.
2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2022 рік

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №14
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №14 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №14 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №14, що було винесене на голосування :

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №14:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора в 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №14:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №14 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора в 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №15
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №15 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №15 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №15, що було винесене на голосування :

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №15:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради в 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №15:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №15 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради в 2023 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. З огляду на те, що внаслідок повномасштабної військової агресії проти України, дане питання порядку денного зборів розглядається ретроспективно - прийняття заходів є недоцільним.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №16
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №16 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №16 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №16, що було винесене на голосування :

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №16:

1.Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора)Товариства за 2023 рік.
2.Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2023 рік.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №16:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №16 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2023 рік.

2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2023 рік.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;

„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №17
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №17 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №17 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №17, що було винесене на голосування :

Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №17:

1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по данному питанню зняти з розгляду.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №17:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №17 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по данному питанню зняти з розгляду.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;

„ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №18
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №18 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №18 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №18, що було винесене на голосування :

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №18:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №14,15,16,17 включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №18:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №18 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №19
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №19 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №19 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №19, що було винесене на голосування :

Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №19:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2023 рік.
 2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2023 рік
- (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №14,15,16,17,18 включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №19:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №19 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2023 рік.
2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2023 рік

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №20
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №20 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №20 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №20, що було винесене на голосування :

Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №20:

1.Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024рік.
2.Визнати роботу Генерального директора в 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3)За наслідками розгляду звіту вважати доцільним продовження господарської діяльності Товариства щодо досягнення цілей, встановлених Статутом, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №20:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №20 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.
2. Визнати роботу Генерального директора в 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
- 3) За наслідками розгляду звіту вважати доцільним продовження господарської діяльності Товариства щодо досягнення цілей, встановлених Статутом, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;

„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №21
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №21 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №20 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №21, що було винесене на голосування :

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду

Проект рішення з питання порядку денного №21:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради в 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. За наслідками розгляду звіту вважати доцільним продовження господарської діяльності Товариства щодо досягнення цілей, встановлених Статутом, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №21:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №21 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради в 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.
3. За наслідками розгляду звіту вважати доцільним продовження господарської діяльності Товариства щодо досягнення цілей, встановлених Статутом, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №22
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №22 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №22 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №22, що було винесене на голосування :

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №22:

1.Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора)Товариства за 2024 рік.
2.Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2024 рік.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №22:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №22 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2024 рік.
2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2024 рік.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №23
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №23 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №23 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №23 що було винесене на голосування :

Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання порядку денного №23:

1.Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по данному питанню зняти з розгляду.

Підсумки голосування з питання порядку денного №23

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №23 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1.Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення -
рішення по данному питанню зняти з розгляду.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №24
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №24 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;

„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;

„ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д.

який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №24 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №24 що було винесене на голосування :

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №24:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2024 р. з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №20,21,22,23 включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №24

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №24 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, а саме річну фінансову звітність Товариства за 2024 р. з урахуванням висновку ревізійної комісії та внутрішнього аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №25
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №25 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №25 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №25 що було винесене на голосування :

Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного №25:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2024 рік.
2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2024 рік.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №20,21,22,23,24 включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №25

ті у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №25 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2024 рік.
2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2024 рік.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №26
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №26 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №26 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №26 що було винесене на голосування :

Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення з питання порядку денного №26:

1.Чистий прибуток Товариства за 2021 рік направити на розвиток Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством та статутom Товариства. При цьому, 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства за 2021 рік відрахувати до резервного капіталу Товариства.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попереднього питання №6 включеного до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №26

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №26 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік направити на розвиток Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством та статутом Товариства. При цьому, 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства за 2021 рік відрахувати до резервного капіталу Товариства.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №27
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №27 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №27 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №27 що було винесене на голосування :

Розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2022 - 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення з питання порядку денного №27:

1. В зв'язку з відсутністю чистого прибутку протягом діяльності Товариства в 2022-2024 роках питання розподілення є недоцільним. (Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попередніх питань №12,18,24 включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №27

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №27 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. В зв'язку з відсутністю чистого прибутку протягом діяльності Товариства в 2022-2024 роках питання розподілення є недоцільним.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №28
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №28 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №28 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №28 що було винесене на голосування :

Про припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення з питання порядку денного №28:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Землякова Олега Володимировича, Анохіна Сергія

Володимировича, Греховодова Олександра Миколайовича.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього

Підсумки голосування з питання порядку денного №28

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №28 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:
Землякова Олега Володимировича, Анохіна Сергія Володимировича,
Греховодова Олександра Миколайовича.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №29
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №29 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №29 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №29 що було винесене на голосування :

Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного №29:

1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Хохлова Сергія Миколайовича.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №29

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №29 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Хохлова Сергія Миколайовича.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №30
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №30 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №30 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №30 що було винесене на голосування :

Про скасування положення «Про ревізійну комісію».

Проект рішення з питання порядку денного №30:

1.Скасувати положення «Про ревізійну комісію» (Ревізора)
Товариства.

(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №30

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №30 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1. Скасувати положення «Про ревізійну комісію» (Ревізора)
Товариства.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №31
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №31 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №31 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №31 що було 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.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з попереднього питання №28 включеного до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №31

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

Разом	100
-------	-----

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №31 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

- 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.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
 „УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
 „ПРОТИ” - 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Протокол №32
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2025

Присутні члени лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович

Головуючий – Чупін Ігор Дмитрович запропонував проголосувати за наступний порядок денний засідання лічильної комісії:

Про підсумки голосування з питання №32 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ІГ МАСТ»

Голосували : „ЗА” – 3(три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії.

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії Чупіна І.Д. який запропонував затвердити підсумки голосування з питання №32 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства та прийняти рішення, щодо:

Питання порядку денного №32 що було винесене на голосування :

Про виключення з ЄДРПОУ відомостей про ТОВ «ДАРС-2003», яке на даний час не є акціонером.

Проект рішення з питання порядку денного №32:

1)Виключити з ЄДРПОУ відомості про ТОВ «ДАРС-2003» , яке на даний час не є акціонером. (з урахуванням змін виявлених в ЄДРПОУ).

2)Генеральному директору Дарічевій Наталії Олександрівні вчинити всі необхідні дії з виключення з ЄДРПОУ відомостей про ТОВ «ДАРС-2003», яке на даний час не є акціонером.
(Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього (попередніх) питань, включених до проекту порядку денного.)

Підсумки голосування з питання порядку денного №32

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 15751 голосів, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

	Кількість голосів	Відсоток голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (%%)
Голосувало «ЗА»	15751	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Разом		100

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ з питання порядку денного засідання лічильної комісії:

Затвердити підсумки голосування з питання №32 порядку денного на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме:

1) Виключити з ЄДРПОУ відомості про ТОВ «ДАРС-2003», яке на даний час не є акціонером. (з урахуванням змін виявлених в ЄДРПОУ).

2) Генеральному директору Дарічевій Наталії Олександрівні вчинити всі необхідні дії з виключення з ЄДРПОУ відомостей про ТОВ «ДАРС-2003», яке на даний час не є акціонером.

Голосували : „ЗА” – 3 (три) голоси присутніх членів лічильної комісії;
„УТРИМАЛИСЬ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії;
„ПРОТИ” – 0 (нуль) голосів присутніх членів лічильної комісії..

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____ Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії _____ Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Дружинін Олександр Олександрович