

**Протокол
дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ»
(ідентифікаційний код 21191107)**

30.09.2025

м.Харків

Дата проведення загальних зборів: 29.09.2025

Спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори)

Дата і час початку та завершення голосування - Початок: 19.09.2025 11:00

Завершення: 29.09.2025 18:00

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24.09.2025 та кількість належних їм голосів – 21 000 (двадцять одна тисяча) голосів

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 5 (п'ять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 15751(п'ятнадцять тисяч сімсот п'ятдесят один) голос, що становить 75,004761% від загальної кількості акцій товариства.

Кворум зборів – більше 10 500 (десять тисяч п'ятсот) голосів

Головуючий зборів – акціонер Хохлов Сергій Миколайович

Секретар зборів – Красюк Володимир Юрійович

Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії -

Чупін Ігор Дмитрович

Секретар лічильної комісії -

Крамаренко Алла Миколаївна

Член лічильної комісії -

Дружинін Олександр Олександрович

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – акціонер Дарічева Наталія Олександрівна

Порядок денний загальних зборів:

- 1.Зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 2.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду.
- 3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
- 4.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2021 рік.
- 5.Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2021рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
- 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2021 рік.
- 8.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду.
- 9.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
- 10.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2022 рік.
- 11.Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 12.Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
- 13.Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2022 рік.
- 14.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду.
- 15.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
- 16.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2023 рік.
- 17.Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 18.Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
- 19.Прийняття рішення за наслідками розгляду річної інформації емітента та звіту керівництва (про корпоративне управління) за 2023 рік.
- 20.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття заходів та рішень за результатами його розгляду.
- 21.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.
- 22.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) та внутрішнього аудитора за 2024 рік.
- 23.Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

розгляду.

24. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

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

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

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

28. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

29. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

30. Про скасування положення «Про ревізійну комісію».

31. 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.

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

Порядок голосування на загальних зборах:

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ІГ МАСТ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19.09.2025 р. на веб-сайті Товариства: <https://mast.kharkov.ua/>

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами

Протоколи лічильної комісії №№1-32 додаються.

На підставі вказаних протоколів підсумки голосування становлять:

Питання 1. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 2. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 3. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 4. Проект рішення:

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

2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2021 рік.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 5. Проект рішення:

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 6. Проект рішення:

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 7. Проект рішення:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2021 рік.

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 8. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 9. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 10. Проект рішення:

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

2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2022 рік.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 11. Проект рішення:

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 12. Проект рішення:

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 13. Проект рішення:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2022 рік.

2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2022 рік

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 14. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 15. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 16. Проект рішення:

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

2. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2023 рік.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 17. Проект рішення:

1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по даному 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.)

Питання 18. Проект рішення:

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 19. Проект рішення:

1. Затвердити річну інформацію емітента за 2023 рік.

2. Затвердити звіт керівництва (про корпоративне управління) за 2023 рік

Рішення прийнято

Питання 20. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 21. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 22. Проект рішення:

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

Рішення прийнято

Питання 23. Проект рішення:

1. Внаслідок відсутності фінансування та можливості проведення - рішення по данному питанню зняти з розгляду.
- (Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)*

Рішення прийнято

Питання 24. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 25. Проект рішення:

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 26. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 27. Проект рішення:

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 28. Проект рішення:

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 29. Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Хохлова Сергія Миколайовича.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 30. Проект рішення:

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

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 31. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Питання 32. Проект рішення:

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.

(Голосувало «ЗА» 100(СТО) відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах)

Рішення прийнято

Головуючий зборів _____ Хохлов Сергій Миколайович

Секретар зборів _____ Красюк Володимир Юрійович