

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Дарічева Наталія Олександрівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
61024, Харківська обл., м.Харків, вул.Гуданова, б.63
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
21191107
- Міжміський код та телефон, факс:
(057) 714-06-43, (057) 714-06-43
- Адреса електронної пошти:
igmast@mast.kharkov.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.mast.kharkov.ua
(URL-адреса веб-сайту)

29.04.2020
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Анохін Сергій Володимирович		24,995238
Зміст інформації:					
Загальні збори акціонерів Товариства 28.04.2020 р. прийняли рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства акціонера Анохіна Сергія Володимировича у зв'язку з закінченням строку повноважень (Протокол б/н від 28.04.2020р.). Перебував на посаді з 24.04.2017р. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.04.2020	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Греховодов Олександр Миколайович		24,995238
Зміст інформації:					
Загальні збори акціонерів Товариства 28.04.2020 р. прийняли рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства акціонера Греховодова Олександра Миколайовича у зв'язку з закінченням строку повноважень (Протокол б/н від 28.04.2020р.). Перебував на посаді з 24.04.2017р. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Земляков Олег Володимирович		24,995238
Зміст інформації:					
Загальні збори акціонерів Товариства 28.04.2020 р. прийняли рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства акціонера Землякова Олега Володимировича у зв'язку з закінченням строку повноважень (Протокол б/н від 28.04.2020р.). Перебував на посаді з 24.04.2017р. Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Анохін Сергій Володимирович		24,995238
Зміст інформації:					
Загальні збори акціонерів Товариства 28.04.2020 р. прийняли рішення про обрання акціонера Товариства Анохіна Сергія Володимировича на посаду "член Наглядової ради" Товариства (Протокол б/н від 28.04.2020р.). Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Президент корпорації "МАСТ-ІПРА", член Наглядової ради ПРАТ "На Спортивній", Член ревізійної комісії ПАТ "Харківський котельно-механічний завод". Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.04.2020	обрано	Член Наглядової ради	Греховодов Олександр Миколайович		24,995238
Зміст інформації:					
Загальні збори акціонерів Товариства 28.04.2020 р. прийняли рішення про обрання акціонера Товариства Греховодова Олександра Миколайовича (на посаду "член Наглядової ради" Товариства (Протокол б/н від 28.04.2020р.). Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Віце-президент корпорації "МАСТ-ІПРА", Член наглядової ради ПРАТ "На Спортивній", Член наглядової ради ПАТ "Харківський котельно-механічний завод", Генеральний директор ТОВ "Котлотурбопром". Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
28.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради	Земляков Олег Володимирович		24,995238
Зміст інформації:					

Загальні збори акціонерів Товариства 28.04.2020 р. прийняли рішення про обрання акціонера Товариства Землякова Олега Володимировича на посаду "Голова Наглядової ради" Товариства з числа членів Наглядової ради Товариства (Протокол б/н від 28.04.2020р.). Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Віце-президент Корпорації "МАСТ-ІПРА", Голова Ревізійної комісії ПРАТ "На Спортивній", Член наглядової ради ПАТ "Харківський котельно-механічний завод". Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 24,995238%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.