

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ"**  
**(код ЄДРПОУ 21191107) (далі – Товариство)**

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 24 квітня 2017 року о 13-00 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, кім. 2-3.

Реєстрація акціонерів: в день проведення зборів з 12-00 до 12-40.

Дата складання переліку акціонерів для участі у зборах: на 24:00 год. 18.04.2017р.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Про обрання лічильної комісії.**

**Проект рішення:**

1.1. Обрати лічильну комісію в складі:

- Хохлов Олексій Миколайович – Голова лічильної комісії;
- Дружинін Олександр Олександрович – член лічильної комісії;
- Красюк Володимир Юрійович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії в складі Хохлова О.М., Дружиніна О.О., Красюка В.Ю. з моменту завершення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**2. Обрання робочих органів даних загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:**

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Хохлов Сергій Миколайович – Голова загальних зборів акціонерів Товариства;
- Чупін Ігор Дмитрович – Секретар загальних зборів акціонерів Товариства.

**3. Затвердження річного звіту Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016р.**

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити річний звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016рік.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії, звіту внутрішнього аудитора Товариства за 2016р.**

**Проект рішення:**

- 4.1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
- 4.2. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.
- 4.3. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
- 4.4. Затвердити звіт внутрішнього аудитора Товариства за 2016 р.

**5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016р. з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Проект рішення:**

5.1. Чистий прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток Товариства та на інші цілі, передбачені законодавством та статутом Товариства.

При цьому, 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за 2016 рік відрахувати до резервного капіталу Товариства.

**6. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

6.1. Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Земляков Олег Володимирович;
- Анохін Сергій Володимирович;
- Греховодов Олександр Миколайович.

**7. 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:**

7.1. Обрати членами наглядової ради Товариства таких фізичних осіб:

- Земляков Олег Володимирович (акціонер),
- Анохін Сергій Володимирович (акціонер),
- Греховодов Олександр Миколайович (акціонер),

встановивши строк їх повноважень: до наступних річних зборів Товариства.

7.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів (безоплатних), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

7.3. Уповноважити Голову даних загальних зборів акціонерів Товариства Хохлова Сергія Миколайовича підписати цивільно-правові договори з усіма членами наглядової ради Товариства.

*Акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – довіреність, оформлену згідно з діючим законодавством, та паспорт.*

*Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів в робочі дні з 9.00 до 11.00 години, за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, кім. 2-3. Відповідальна особа - Хохлов Олексій Миколайович. Довідки за тел. (057) 7-140-643.*

*Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.mast.kharkov.ua](http://www.mast.kharkov.ua)*

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА  
(ТИС. ГРН)**

| Найменування показника                                                   | Період (рік) |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
|                                                                          | 2016         | 2015 |
| Усього активів                                                           | 2122         | 2267 |
| Основні засоби                                                           | 12           | 24   |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 1250         | 1250 |
| Запаси                                                                   | -            | -    |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 538          | 496  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                          | 61           | 67   |
| Нерозподілений прибуток                                                  | (11)         | (15) |
| Власний капітал                                                          | 2102         | 2110 |
| Статутний капітал                                                        | 2100         | 2100 |
| Довгострокові зобов'язання                                               | -            | 134  |
| Поточні зобов'язання                                                     | 20           | 23   |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | 4            | 3    |
| Середньорічна кількість акцій ( <i>шт.</i> )                             | -            | -    |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( <i>шт.</i> )      | -            | -    |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -            | -    |
| Чисельність працівників на кінець періоду ( <i>осіб</i> )                | 5            | 6    |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22 березня 2017 року в № 55(2560) Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПРАТ „ІГ МАСТ”

Дарічева Н.О.