**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»**

(ідентифікаційний код 14310690, місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10) (далі – товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) від 06.03.2023 №236.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 26.04.2023.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиних бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11:00 14.04.2023.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування з питання обрання членів наглядової ради – 11:00 21.04.2023.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи єдиних бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування з питання обрання членів наглядової ради – 18:00 26.04.2023.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту товариства http://macros.pat.ua/documents/infrmaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv – 14.04.2023.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню обрання членів наглядової ради у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту товариства
http://macros.pat.ua/documents/infrmaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv - 21.04.2023.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 21.04.2023.

**Проєкт порядку денного:**

**1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

**2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.**

Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.**

Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**5. Затвердження порядку покриття збитків за 2021 рік.**

Проєкт рішення: Чистий збиток Товариства за 2021 рік в розмірі 62 894,36 грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.

**6. Затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.**

Чистий збиток Товариства за 2022 рік в розмірі 712,30 грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.

**7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проєкт рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на надання та отримання послуг, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 26.04.2024, на граничну сукупну вартість 1 000,0 тис. грн.

**8. Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.**

Проєкт рішення: 1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження директору товариства Єрмоленку Віталію Васильовичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

**9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.**

Проєкт рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.

(По питанню 9 наявний взаємозв’язок з питанням 8 проєкту порядку денного).

**10. Про припинення повноважень членів наглядової ради.**

Проєкт рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Кульбовської Віти Юріївни, Іщенка Олександра Миколайовича.

**11. Обрання членів наглядової ради.**

Проєкт рішення не затверджується у зв’язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.

Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

(По питанню 11 наявний взаємозв’язок з питанням 10 проєкту порядку денного).

**12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

Проєкт рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства Єрмоленка В.В. підписати вказані договори.

(По питанню 12 наявний взаємозв’язок з питанням 11 проєкту порядку денного).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **2022 рік** | **2021 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Усього активів | 1 698 | 1 703 | 1 695 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 8 | 0 | 0 |
| Запаси | 927 | 952 | 952 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 665 | 640 | 640 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6 | 13 | 3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -1 249 | -1 248 | -1 186 |
| Власний капітал | -851 | -850 | -788 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1 90 | 190 | 190 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 2 549 | 2 553 | 2 483 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -1 | -62 | -71 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 760 588 | 760 588 | 760 588 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,0031 | -0,08152 | -0,09335 |

Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті товариства http://macros.pat.ua, на якій розміщені повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій, перелік документів, що має надати акціонер(представник акціонера) для його участі у загальних зборах – http://macros.pat.ua/documents/infrmaciya-pro-provedennya-zagalnih-zboriv.

Адреса електронної пошти товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів та/або проєктів рішень – buh-macros@ukr.net.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, – Директор товариства Єрмоленко В.В., телефон (044) 483-30-26.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, у робочі дні з 11:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2. Крім того, товариство на запит акціонера безкоштовно надає такі документи в формі електронних документів (копій документів). Також товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів, а також у випадку внесення пропозицій щодо питань, включених до проєкту порядку денного та щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, повинен містити ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількість належних йому акцій, зміст запитання чи пропозиції, та має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи або відповідь на запитання на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) а також щодо кількості акцій товариства, що належать кандидату. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти товариства.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню обрання членів наглядової ради.

Бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18:00 26.04.2023.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів товариства.