**Приватне акціонерне товариство «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Бюлетень для кумулятивного голосування з питання обрання членів наглядової ради**

**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**Дата проведення загальних зборів** – 26 квітня 2023р.

**Дата і час початку голосування -** 11:00 21.04.2023р.

**Дата і час завершення голосування -** 18:00 26.04.2023р.

**Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування –** 5 (п'ять).

**Реквізити акціонера**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

**Реквізити представника акціонера (за наявності)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

**Кількість голосів** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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.)

**Питання 11. Обрання членів наглядової ради**

Проєкт рішення. ***Обрати строком на 3 роки наступних членів наглядової ради:***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **ПІБ або найменування кандидата** | Інформація про кандидата | **Кількість голосів, які акціонер віддає за кандидата** |
| 1 | Боренко Сергій Олександрович | Представник акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Рік народження – 1956р. Особа, що внесла пропозицію – Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Інститут муніципального менеджменту та бізнесу в 1999р., спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – економіст. Місце роботи (основне) – Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", начальник ПЕУ. Протягом останніх п’яти років працював: з 20.05.2009 по 06.09.2019 ДАХК "Артем", в.о. віце-президента з питань економіки, з 06.09.2019 по 05.05.2020 ДАХК "Артем", начальник планово-економічного управління; з 05.05.2020 по теперішній час Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", начальник ПЕУ. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна. |  |
| 2 | Козаренко Сергій Миколайович | Представник акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Рік народження – 1956р. Особа, що внесла пропозицію – Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Житомирський державний університет в 2007р., спеціальність - педагогіка і методика середньої освіти; Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана в 2011р., спеціальність - правознавство, кваліфікація – магістр права. Місце роботи (основне) – Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", начальник юридичного відділу. Протягом останніх п’яти років працював: з 01.02.2017 по 30.04.2020 ДАХК "Артем", начальник юридичного відділу; з 12.05.2020 по 09.06.2020 КП "Центр організації дорожнього руху", начальник юридичної служби; з 11.06.2020 по теперішній час Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", начальник юридичного відділу. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна. |  |
| 3 | Іщенко Олександр Миколайович | Незалежний директор. Рік народження – 1962р. Особа, що внесла пропозицію – Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Національна академія внутрішніх справ України в 2002р., спеціальність - право, кваліфікація - юрист. Місце роботи (основне) – ГО "Батьківський комітет гімназії №19 "Межигірська", голова. Місце роботи (за сумісництвом) – ТОВ "Золота Фортеця", заступник директора. Протягом останніх п’яти років працював: з 2009 р. по теперішній час ГО "Батьківський комітет гімназії №19 "Межигірська", голова; з 2017 р. по теперішній час ТОВ "Золота Фортеця", заступник директора. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна. |  |
| 4 | Кульбовська Віта Юріївна | Незалежний директор. Рік народження – 1977р. Особа, що внесла пропозицію – Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Національна академія управління в 1999р., спеціальність - банківська справа, кваліфікація - магістр з фінансового менеджменту. Місце роботи – тимчасово не працює. Протягом останніх п’яти років не працювала. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **ПІБ або найменування кандидата** | Інформація про кандидата | **Кількість голосів, які акціонер віддає за кандидата** |
| 5 | Босомикін Михайло Михайлович | Незалежний директор. Рік народження – 1964р. Особа, що внесла пропозицію – Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Харківський авіаційний інститут в 1988р., спеціальність – літакобудування, кваліфікація – інженер-механік. Місце роботи – ДП «Пегас Пріор», головний інженер. Протягом останніх п’яти років працював: ДП «Пегас Пріор», головний інженер. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна. |  |

**Застереження**

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**