**Протокол № 1**

**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

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

**(ідентифікаційний код 14310690)**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ | 03 травня 2023 р. |

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 26 квітня 2023р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 14.04.2023р. 11:00.

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

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

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах – 446376 (Чотириста сорок шість тисяч триста сімдесят шість) шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 2 (Дві) особи;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 387900 (Триста вісімдесят сім тисяч дев’ятсот) шт.

Кворум загальних зборів – 86,90 % .

Головуючий на загальних зборах - Єрмоленко Володимир Васильович.

Секретар загальних зборів - Педько Наталія Миколаївна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Лутченко Ірина Миколаївна; член лічильної комісії – Трояновський Валерій Львович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Лутченко Ірина Миколаївна, Трояновський Валерій Львович.

Порядок денний загальних зборів.

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

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

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

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

5. Затвердження порядку покриття збитків за 2021 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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.

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

10. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради.

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

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;  
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування – 14.04.2023р. та 21.04.2023р.

**Результати голосування:**

**Питання № 1 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Рішення.** Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**Питання № 2 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Рішення.** Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**Питання № 3 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

**Рішення.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**Питання № 4 порядку денного:** **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.**

**Рішення.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**Питання № 5 порядку денного:** Затвердження порядку покриття збитків за 2021 рік.

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

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**Питання № 6 порядку денного:** Затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.

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

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**Питання № 7 порядку денного:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**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.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 387900 | 86,90 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 86,90 |

**Питання № 8 порядку денного:** 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.

**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.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**Питання № 9 порядку денного:** Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Рішення.** Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**Питання № 10 порядку денного:** Про припинення повноважень членів наглядової ради.

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

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

**Питання № 11 порядку денного:** Обрання членів наглядової ради.

**Рішення.** Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича – (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Підсумок голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандидат | Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
| Боренко С.О. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 387900 | 0 | 0 |
| Козаренко С.М. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 387900 |
| Босомикін М.М. – незалежний директор | 387900 |
| Іщенко О.М. – незалежний директор | 387900 |
| Кульбовська В.Ю. – незалежний директор | 387900 |

**Питання № 12 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

**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.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Головуючий на загальних зборах

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

/Єрмоленко Віталій Васильович/

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Педько Наталія Миколаївна/

Додаток №1

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №1**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №1 порядку денного винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

***Рішення.*** Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №2

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №2**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №2 порядку денного винесене на голосування:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

***Рішення.*** Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №3

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №3**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №3 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

***Рішення.*** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №4

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №4**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №4 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

***Рішення.*** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №5

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №5**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №5 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження порядку покриття збитків за 2021 рік.

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

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №6

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №6**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №6 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.

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

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №7

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №7**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №7 порядку денного винесене на голосування:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

***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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 387900 | 86,90 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 86,90 |

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №8

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №8**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №8 порядку денного винесене на голосування:** Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2665-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

***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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №9

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №9**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №9 порядку денного винесене на голосування:** Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

***Рішення.*** Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №10

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №10**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №10 порядку денного винесене на голосування:** Про припинення повноважень членів наглядової ради.

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

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №11

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №11**

**про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №11 порядку денного винесене на голосування:** Обрання членів наглядової ради.

***Рішення.*** Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича – (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандидат | Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
| Боренко С.О. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 387900 | 0 | 0 |
| Козаренко С.М. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 387900 |
| Босомикін М.М. – незалежний директор | 387900 |
| Іщенко О.М. – незалежний директор | 387900 |
| Кульбовська В.Ю. – незалежний директор | 387900 |

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №12

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 26.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №12**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»**

**(ідентифікаційний код 14310690)**

**Дата проведення загальних зборів** – 26.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 03.05.2023р.

**Питання №12 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

***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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 26.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 387900 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 387900 | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.