|  |
| --- |
|  Додаток 47 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

###

###

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 17.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

### № 17/04-1

###  (вихідний реєстраційнийномер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Єрмоленко В.В. |
| (посада) |   | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |   | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування**  | Приватне акцiонерне товариство "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження**  | 04050 м. Київ вул. Юрiя Iллєнка, 2/10 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14310690 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | (044)483-30-26 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | buh-macros@ukr.net |
| **7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).** |   |
| **8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації |
| **Інформація розміщена на власному вебсайті емітента** | http://macros.pat.ua | 17.04.2024 |
|  | (URL-адреса веб-сайту)  | (дата) |

Додаток 16
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними
паперами (підпункт 5 пункт 71)

**ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів,****тис. грн.** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності****(у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 12.04.2024 | 1000.000 | 1070.000 | 93.45794000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** |
| Дистанційними загальними зборами 12.04.2024 (протокол від 17.04.2024) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на надання та отримання послуг, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 12.04.2025, на граничну сукупну вартість 1 000,0 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1070,0 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 93,45794 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 387900 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 387900 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 387900 шт., "проти" - 0 шт. |