|  |
| --- |
| 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)

### № 17/04-2

### (вихідний реєстраційний номер 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"  21676262  Україна  DR/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 18  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 7 пункт 71)

**Відомості  
про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину,**  **тис. грн** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** | **Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину** | | | **Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства** | | **URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення** |
| **Тип особи** | **Повне найменування або імя** | **Ознака заінтересованості у вчиненні правочину** | **Характер афілійованості** | **Ім’я посадової особи/ повне найменування  або ім’я акціонера** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 12.04.2024 | 308.2 | 1698 | 18.15077 | 03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" | 01 - Особа є стороною такого правочину | - |  |  |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | | | | | | | |
| Дистанційними загальними зборами 12.04.2024 (протокол від 17.04.2024) прийнято рішення про подальше схвалення правочину із заінтересованістю. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 308,2 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1698,0 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18,15077 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 387900 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 387900 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 387900 шт., "проти" - 0 шт.  Істотні умови правочину:  - предмет правочину - договір оренди обладнання;  - особа заінтересована у вчиненні правочину - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (ідентифікаційний код 14307699, місцезнаходження м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 2/10);  - тип особи відповідно до ч. 2 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - акціонер, який одноосібно володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства;  - ознака заінтересованості, передбачена ч. 3 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - сторона правочину.  Причина подальшого схвалення правочину із заінтересованістю - тривалiсть попереднiх погоджень та необхідність оперативного прийняття рішення, яке виникло в процесі здійснення господарської діяльності. | | | | | | | | | | |