

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»
(ідентифікаційний код 14310690)

м. Київ

17 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 12 квітня 2024.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 02.04.2024 11:00.

Дата і час завершення голосування - 12.04.2024 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 09.04.2024.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 72 (Сімдесят 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 – 100 % .

Головуючий загальних зборів - 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 та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.
4. Надання згоди на вчинення значного правочину.
5. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Приватного акціонерного товариства "Проектно-виробнича фірма "Макрос " (далі – Товариство) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетені для голосування подавались 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 засвідчувався 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 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

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____

голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавались документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 02.04.2024.

Результати голосування:

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

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 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: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 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 порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.

Рішення. Чистий збиток товариства за 2023 рік в розмірі 533,0 тис. 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 № 4 порядку денного: Надання згоди на вчинення значного правочину.

Рішення. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: списання непідтвердженої дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на загальну суму 635,5 тис. грн.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"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: Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Рішення. Схвалити правочин з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення якого є заінтересованість – Договір №35-22 від 01.09.2022 щодо оренди обладнання на суму 308,2 тис. грн.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"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: 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 12.04.2025, на граничну сукупну вартість 1 000,0 тис. грн.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Головуючий загальних зборів

/Єрмоленко В.В./

Секретар загальних зборів

/Педько Н.М./

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____

Додаток №1
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 12.04.2024

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата проведення загальних зборів – 12.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 17.04.2024

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

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 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 12.04.2024, 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 12.04.2024

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата проведення загальних зборів – 12.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 17.04.2024

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 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 12.04.2024, 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 12.04.2024

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата проведення загальних зборів – 12.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 17.04.2024

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.

Рішення. Чистий збиток товариства за 2023 рік в розмірі 533,0 тис. 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 12.04.2024, 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 12.04.2024

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата проведення загальних зборів – 12.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 17.04.2024

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: Надання згоди на вчинення значного правочину.

Рішення. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: списання непідтвердженої дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, на загальну суму 635,5 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 12.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"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 вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії

Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

Трояновський В.Л.

Додаток №5
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 12.04.2024

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата проведення загальних зборів – 12.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 17.04.2024

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Рішення. Схвалити правочин з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення якого є заінтересованість – Договір №35-22 від 01.09.2022 щодо оренди обладнання на суму 308,2 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 12.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"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 вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії

Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

Трояновський В.Л.

Додаток №6
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 12.04.2024

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата проведення загальних зборів – 12.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 17.04.2024

Питання №6 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 12.04.2025, 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 12.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"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 вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії

Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

Трояновський В.Л.