|  |
| --- |
| 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

### 23.07.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 23/07

### (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 | | | | 23.07.2024 |
|  | | | (URL-адреса веб-сайту) | | | | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 19  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають  забезпечення за такими цінними паперами  (підпункт 8 пункт 71) |

**ВІДОМОСТІ   
про зміну складу посадових осіб емітента-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Ім’я особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| 23.07.2024 | припинено повноваження | Директор | Єрмоленко Віталій Васильович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 23.07.24 р., в зв'язку з припиненням повноважень за власним бажанням, припиненi повноваження директора Єрмоленка Віталія Васильовича, пакетом акцій не володіє, строк перебування на посадi - 4 роки 6 місяців, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | |
| 23.07.2024 | обрано | Тимчасово виконуюча обов'язки директора | Педько Наталія Миколаївна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Згiдно з рiшенням наглядової ради вiд 23.07.24 р., обрана на строк до обрання директора на посаду тимчасово виконуючої обов'язки директора Педько Наталія Миколаївна, пакетом акцій не володіє, iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "Завод Русава", головний бухгалтер; Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", технік з планування. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | |