

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14310690
Місцезнаходження	м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 2/10
Дата і час початку проведення загальних зборів	27.11.2024
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	---
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.11.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p><u>Питання №1.</u> Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.</p> <p><u>Питання №2.</u> Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо зміни основного виду економічної діяльності Товариства.</p> <p><u>Питання №3.</u> Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо видів економічної діяльності Товариства.</p> <p><u>Питання №4.</u> Про приведення відомостей про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.</p> <p><u>Питання №5.</u> Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо відомостей про органи управління Товариства.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><u>Проект рішення з питання №1.</u> 1. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС» та затвердити його в новій редакції. 2. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження т.в.о. Директора Товариства Педько Наталії Миколаївні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.</p> <p><u>Проект рішення з питання №2.</u> 1. Визначити основним видом економічної діяльності Товариства – КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». 2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань</p>

	<p>відповідні зміни щодо основного виду економічної діяльності Товариства.</p> <p><u>Проект рішення з питання №3.</u> Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію щодо зміни видів економічної діяльності Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - включити наступні коди видів економічної діяльності: <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;</p> <p>63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;</p> <p>25.62 Механічне оброблення металевих виробів.</p> <p><u>Проект рішення з питання №4.</u> Привести відомості про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виключення з переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису: «АКЦІОНЕРИ РЕЄСТРА ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 18.12.03 ЯКИЙ ВЕДЕ НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ЗАТ НАЦ.РЕЄСТР., Розмір частки засновника (учасника): 190147»; - включення до переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису: «Фізичні та юридичні особи, згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства, Розмір внеску до статутного капіталу (грн.): 190147,00». <p><u>Проект рішення з питання №5.</u> Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни до інформації щодо відомостей про органи управління Товариства відповідно до статуту Товариства шляхом включення наступних органів управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>	<p>http://macros.pat.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери до дати проведення загальних зборів мають можливість ознайомитися з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти buh-macros@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим</p>

	<p>засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є т.в.о. Директора Товариства Педько Наталія Миколаївна, телефон (097) 746-70-73.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>---</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою відповідно до пункту 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.23 №236 (далі – Порядок) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має</p>

	<p>завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	---
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок – 15.11.2024, 11:00</p> <p>Завершення – 27.11.2024, 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	---
Інші відомості, передбачені законодавством	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 27.11.2024. 2. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті товариства http://macros.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv – 15.11.2024. 3. Адреса сторінки на власному вебсайті товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, http://macros.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv. 4. Порядок участі та голосування на загальних зборах. Голосування на загальних зборах розпочинається об 11:00 15.11.2024 з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на вебсайті товариства http://macros.pat.ua. Голосування завершується о 18:00 27.11.2024. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим

	<p>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 засвідчується 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 в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може 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 має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>5. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення Наглядової ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання Наглядової ради від 06.11.2024 №15</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>07.11.2024</p>