



## Протокол № 2

дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»  
(ідентифікаційний код 14310690)

м. Київ

29 листопада 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 27 листопада 2024 року.  
Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 15.11.2024 11:00.

Дата і час завершення голосування - 27.11.2024 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22.11.2024.

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'яtsel'ятьсот) шт.

Кворум загальних зборів – 100 % .

Головуючий загальних зборів - Педько Наталія Миколаївна.

Секретар загальних зборів - Лутченко Ірина Миколаївна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Лутченко Ірина Миколаївна; член лічильної комісії – Аверкіна Валерія Валеріївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Лутченко Ірина Миколаївна.

**Порядок денний загальних зборів.**

1. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.
2. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо зміни основного виду економічної діяльності Товариства.
3. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо видів економічної діяльності Товариства.
4. 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.
5. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо відомостей про органи управління Товариства.

**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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



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 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 – 15.11.2024.

#### Результати голосування:

**Питання № 1 порядку денного:** Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Призначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

**Рішення.** 1. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС» та затвердити його в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому 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.

#### 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>387900</b>	<b>100</b>

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



**Питання № 2 порядку денного:** Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо зміни основного виду економічної діяльності Товариства.

**Рішення.** 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 відповідні зміни щодо основного виду економічної діяльності Товариства.

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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>387900</b>	<b>100</b>

**Питання № 3 порядку денного:** Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо видів економічної діяльності Товариства.

**Рішення.** Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію щодо зміни видів економічної діяльності Товариства, а саме:

- включити наступні коди видів економічної діяльності:

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;

25.62 Механічне оброблення металевих виробів.

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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>387900</b>	<b>100</b>

**Питання № 4 порядку денного:** Про приведення відомостей про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

**Рішення.** 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:

- 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».

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 № 5 порядку денного:** Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін до інформації щодо відомостей про органи управління Товариства.

**Рішення.** 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.

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

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_



Головуючий загальних зборів Педько Н.М.

*Н. Педько Наталія Миколаївна*

Секретар загальних зборів Лутченко І.М.

*І. Лутченко Ірина Миколаївна*

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Будика Н.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів гр. Педько Наталії Миколаївни, гр. Лутченко Ірини Миколаївни які зроблені у моїй присутності.

Особу гр. Педько Наталії Миколаївни, гр. Лутченко Ірини Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1646, № 1647

Приватний нотаріус



*Н. Будика*

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

*І. Лутченко*



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

"Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

аркушіє."

Приватний нотаріус

