

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

Дата проведення загальних зборів – 27.11.2024  
Дата проведення підрахунку голосів – 29.11.2024

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

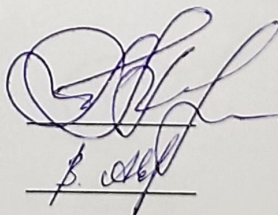
**Рішення.** 1. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС» та затвердити його в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження т.в.о. Директора Товариства Педько Наталії Миколаївні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

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 27.11.2024, 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>387900</b>	<b>100</b>

Рішення прийнято відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

Аверкіна В.В.

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

Дата проведення загальних зборів – 27.11.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 29.11.2024

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

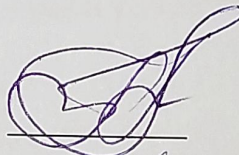
**Рішення.** 1. Визначити основним видом економічної діяльності Товариства – КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». 2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні зміни щодо основного виду економічної діяльності Товариства.

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 27.11.2024, 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>387900</b>	<b>100</b>

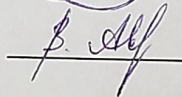
Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Аверкіна В.В.

Додаток №3  
до протоколу №2 дистанційних  
позачергових загальних зборів  
акціонерів, що проведені 27.11.2024

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

Дата проведення загальних зборів – 27.11.2024  
Дата проведення підрахунку голосів – 29.11.2024

**Питання №3 порядку денного винесене на голосування:** 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:

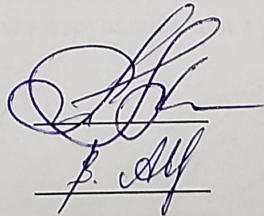
- включити наступні коди видів економічної діяльності:  
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів.

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 27.11.2024, 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>387900</b>	<b>100</b>

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

Аверкіна В.В.

Додаток №4  
до протоколу №2 дистанційних  
позачергових загальних зборів  
акціонерів, що проведені 27.11.2024

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

Дата проведення загальних зборів – 27.11.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 29.11.2024

**Питання №4 порядку денного винесене на голосування:** 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.

**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:

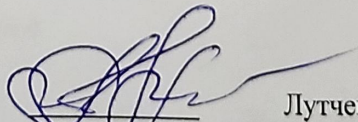
«Фізичні та юридичні особи, згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства, Розмір внеску до статутного капіталу (грн.): 190147,00».

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 27.11.2024, 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>387900</b>	<b>100</b>

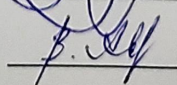
Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Аверкіна В.В.

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

Дата проведення загальних зборів – 27.11.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 29.11.2024

**Питання №5 порядку денного винесене на голосування:** 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.

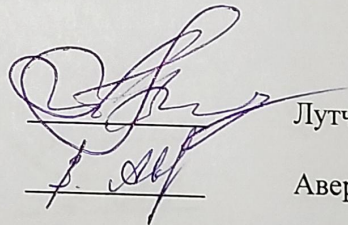
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 27.11.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

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 зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Аверкіна В.В.