

**Приватне акціонерне товариство "ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "МАКРОС"
(ідентифікаційний код 14310690)**

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 31 березня 2025 р.

Дата і час початку голосування – 20 березня 2025 р., 11:00.

Дата і час завершення голосування – 31 березня 2025 р., 18:00.

Реквізити акціонера:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи - _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України)

Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

Для юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Ім'я фізичної особи - _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - _____

Кількість голосів _____

(Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.*

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
2. Чистий збиток Товариства за 2024 рік в розмірі 953,2 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання 3. Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Схвалити значні правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:*

- Договір №35-22 від 01.09.2022 щодо оренди обладнання на суму 308,2 тис. грн.;
- Договір №067-782/2024 від 29.10.24 щодо суборенди нерухомого майна на суму 1 437,4 тис. грн.;
- Договір №067-816/2024 від 01.11.2024 щодо суборенди нерухомого майна на суму 281,2 тис. грн.

Питання 4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на надання та отримання послуг, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 31.03.2026, на граничну сукупну вартість 15 000,0 тис. грн.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Застереження

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.