

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

03.04.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 03/04

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](#), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Г. в. о.
директора

Педько Н.М.

(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 акціонерне товариство
"Проектно-виробнича фірма "Макрос" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 04050 м. Київ вул. Юрія Іллєнка, 2/10 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 14310690 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (097)746-70-73 |
| 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>

03.04.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 18

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають забезпечення за такими цінними
паперами (підпункт 7 пункт 71)

Відомості

**про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб,
заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює
заінтересованість**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					Тип особи	Повне найменування або імя	Ознака заінтересованості у вчиненні правочину	Характер афілійованості	Ім'я посадової особи/ повне найменування або ім'я акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	31.03.2025	308.2	1070	28.80374	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (ідентифікаційний код 14307699,	09 - Особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину	-		

						місцезнаходження м. Київ, вул. Ю. Ілленка, 2/10)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дистанційними загальними зборами 31.03.2025 (протокол від 03.04.2025) прийнято рішення про подальше схвалення правочину із заінтересованістю. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 308,2 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1070,0 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 28,80374 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 387900 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 387900 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 387900 шт., "проти" - 0 шт.

Істотні умови правочину:

- предмет правочину - договір оренди обладнання;
- особа заінтересована у вчиненні правочину - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (ідентифікаційний код 14307699, місцезнаходження м. Київ, вул. Ю. Ілленка, 2/10);
- тип особи відповідно до ч. 2 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - особа є акціонером, який одноосібно володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства;
- ознака заінтересованості, передбачена ч. 3 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину.

Причина подальшого схвалення правочину із заінтересованістю - необхідність оперативного прийняття рішення, яке виникло в процесі здійснення господарської діяльності.

2	31.03.2025	1437.4	1070	134.33645	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (ідентифікаційний код 14307699, місцезнаходження м. Київ, вул. Ю. Ілленка, 2/10)	09 - Особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину	-		
---	------------	--------	------	-----------	--	---	---	---	--	--

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дистанційними загальними зборами 31.03.2025 (протокол від 03.04.2025) прийнято рішення про подальше схвалення правочину із заінтересованістю. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 1437,4 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1070,0 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 134,33645 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 387900 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 387900 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 387900 шт., "проти" - 0 шт.

Істотні умови правочину:

- предмет правочину - договір суборенди нерухомого майна;
 - особа заінтересована у вчиненні правочину - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (ідентифікаційний код 14307699, місцезнаходження м. Київ, вул. Ю. Ілленка, 2/10);
 - тип особи відповідно до ч. 2 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - особа є акціонером, який одноосібно володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства;
 - ознака заінтересованості, передбачена ч. 3 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину.
 Причина подальшого схвалення правочину із заінтересованістю - необхідність оперативного прийняття рішення, яке виникло в процесі здійснення господарської діяльності.

3	31.03.2025	281.2	1070	26.28037	03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (ідентифікаційний код 14307699, місцезнаходження м. Київ, вул. Ю. Ілленка, 2/10)	09 - Особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину	-		
---	------------	-------	------	----------	--	---	---	---	--	--

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

Дистанційними загальними зборами 31.03.2025 (протокол від 03.04.2025) прийнято рішення про подальше схвалення правочину із заінтересованістю. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 281,2 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 1070,0 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 26,28037 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 387900 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 387900 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 387900 шт., "проти" - 0 шт.

Істотні умови правочину:

- предмет правочину - договір суборенди нерухомого майна;
 - особа заінтересована у вчиненні правочину - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" (ідентифікаційний код 14307699, місцезнаходження м. Київ, вул. Ю. Ілленка, 2/10);
 - тип особи відповідно до ч. 2 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - особа є акціонером, який одноосібно володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства;
 - ознака заінтересованості, передбачена ч. 3 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" - особа здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину.
 Причина подальшого схвалення правочину із заінтересованістю - необхідність оперативного прийняття рішення, яке виникло в процесі здійснення господарської діяльності.