

Додаток 62  
до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів, а також особами, які  
надають забезпечення за такими цінними  
паперами (пункт 108)

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного**  
**товариства**

1	2
<b>Повне найменування</b>	Приватне акціонерне товариство "Проектно-виробнича фірма "Макрос"
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	14310690
<b>Місцезнаходження</b>	04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10
<b>Дата проведення загальних зборів</b>	23.04.2026
<b>Спосіб проведення загальних зборів</b>	<b>очне голосування, місце проведення:</b>
	<b>електронне голосування</b>
	<b>X опитування (дистанційно)</b>
<b>Час початку проведення загальних зборів</b>	
<b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>	
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>	20.04.2026
<b>Проект порядку денного / порядок денний</b>	Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та порядок покриття збитків за 2025 рік. Питання №3. Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Питання №4. Схвалення значного правочину. Питання №5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Питання №6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. Питання №7. Обрання членів Наглядової ради. Питання №8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
<b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b>	Проект рішення №1 з питання №1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році. Проект рішення №1 з питання №2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий збиток Товариства за 2025 рік в розмірі 3 476,19 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

	<p>Проект рішення №1 з питання №3. Схвалити значні правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ", щодо вчинення яких є заінтересованість:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договір №35-22 від 01.09.2022 щодо оренди обладнання на суму 297,2 тис. грн.;</li> <li>- Договір №067-782/2024 від 29.10.2024 щодо суборенди нерухомого майна на суму 3 506,0 тис. грн.</li> <li>- Договір №067-816/2024 від 01.11.2024 щодо суборенди нерухомого майна на суму 9 671,6 тис. грн.</li> </ul> <p>Проект рішення №1 з питання №4. Схвалити вчинення значного правочину щодо списання напівфабрикатів на суму 926 772,00 грн., які знищені 08.07.2024 в результаті ракетного обстрілу Товариства країною агресором - російською федерацією.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №5. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на надання та отримання послуг з оренди та суборенди нерухомого майна, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 23.04.2027, на граничну сукупну вартість 30 000,0 тис. грн.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №6. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради: Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Босомикіна Михайла Михайловича, Іщенка Олександра Миколайовича, Кульбовської Віти Юрїївни.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №8. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.</p> <p>Уповноважити т.в.о. Директора Товариства Педько Н.М. підписати вказані договори.</p> <p>(По питанню №8 наявний взаємозв'язок з питанням №7 проекту порядку денного. У випадку неприйняття рішення про обрання нових членів Наглядової ради, рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів з ними та обрання особи, уповноваженої на їх підписання, не приймається).</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="https://macros.pat.ua">https://macros.pat.ua</a></p>
<p><b>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</b></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 проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та/або запитання щодо проекту</p>

	<p>порядку денного загальних зборів або 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 засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є т.в.о. директора Товариства Педько Наталія Миколаївна, телефон (097) 746-70-73.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 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. 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 встановлені законодавством або рішенням загальних зборів.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може</p>

	<p>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. 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 акціонера повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. 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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p><b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b></p>	
<p><b>Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені</b></p>	<p>13.04.2026</p>

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	13.04.2026 11:00 23.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>1. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 23.04.2026.</p> <p>2. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <a href="https://macros.pat.ua">https://macros.pat.ua</a> - 13.04.2026. Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства <a href="https://macros.pat.ua">https://macros.pat.ua</a> - 17.04.2026.</p> <p>3. Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, <a href="https://macros.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">https://macros.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>.</p> <p>4. Порядок участі та голосування на загальних зборах.</p> <p>Голосування на загальних зборах розпочинається об 11:00 13.04.2026 з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на вебсайті Товариства <a href="https://macros.pat.ua">https://macros.pat.ua</a>.</p> <p>Голосування з питання обрання членів Наглядової ради розпочинається об 11:00 17.04.2026 з моменту розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на вебсайті Товариства <a href="https://macros.pat.ua">https://macros.pat.ua</a>.</p> <p>Голосування завершується о 18:00 23.04.2026.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Бюлетені для голосування можуть подаватися як 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 або 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</p>

	<p>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.</p> <p>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><b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b></p>	<p>№4 03.03.2026</p>
<p><b>Дата складання повідомлення</b></p>	<p>03.03.2026</p>