

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

**Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2026.

Дата і час початку голосування – 13.04.2026, 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2026, 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 Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.*

**Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та порядок покриття збитків за 2025 рік**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *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.*

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 297,2 тис. грн.;

- Договір №067-782/2024 від 29.10.2024 щодо суборенди нерухомого майна на суму 3 506,0 тис. грн.

- Договір №067-816/2024 від 01.11.2024 щодо суборенди нерухомого майна на суму 9 671,6 тис. грн.

**Питання №4. Схвалення значного правочину**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *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.*

**Питання №5. 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 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.*

**Питання №6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *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 Юрійівни.*

**Питання №8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним збором, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити т.в.о. Директора Товариства Педько Н.М. підписати вказані договори.*

(По питанню №8 наявний взаємозв'язок з питанням №7 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).

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): \_\_\_\_\_

**Застереження**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.