

Приватне акціонерне товариство «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»
(ідентифікаційний код 14310690)

Бюлетень №2 для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2026.

Дата і час початку голосування – 17.04.2026, 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, що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні з питання обрання членів наглядової ради:

Загальна кількість членів наглядової ради, що обирається шляхом кумулятивного голосування:
5 (п'ять).

Питання №7 Обрання членів Наглядової ради

Проект рішення. **Обрати строком на 3 роки наступних членів Наглядової ради:**

(По питанню №7 наявний взаємозв'язок з питанням №6 порядку денного. У випадку неприйняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, рішення про обрання нових членів Наглядової ради не приймається).

№	ПІБ кандидата	Інформація про кандидата	Кількість голосів, які акціонер віддає за кандидата
1	Русанівський Сергій Віталійович	Представник акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Рік народження – 1977р. Особа, що внесла пропозицію – АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Київський національний університет внутрішніх справ в 2007р., спеціальність – "Правоохоронна діяльність", кваліфікація – юрист; Національна академія державного управління при Президентові України в 2018р., спеціальність – "Державне управління"; Національна академія внутрішніх справ в 2025р., спеціальності – "Право", "Психологія". Місце роботи (основне) – АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", начальник відділу управління майном. Протягом останніх п'яти років працював: Національна поліція України; АТ "Компанія авіаційного та ракетно-	

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____ 1

		технічного машинобудування", провідний фахівець з економічної безпеки, фахівець з правових питань, начальник відділу управління майном. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна.	
2	Радванська Надія Валеріївна	Представник акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Рік народження – 1977р. Особа, що внесла пропозицію – АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Міжнародний Соломонів університет в 2007р., спеціальність – "Право", кваліфікація – юрист. Місце роботи (основне) – АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", заступник начальника юридичного відділу. Протягом останніх п'яти років працювала: ДП СЗФТ "Прогрес", начальник юридичного відділу; АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", заступник начальника юридичного відділу. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна.	
3	Іщенко Олександр Миколайович	Незалежний директор. Рік народження – 1962р. Особа, що внесла пропозицію – АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Національна академія внутрішніх справ України в 2002р., спеціальність – "Право", кваліфікація - юрист. Місце роботи (основне) – ГО "Батьківський комітет гімназії №19 "Межигірська", голова. Місце роботи (за сумісництвом) – ТОВ "Дефендо", заступник директора. Протягом останніх п'яти років працював: ГО "Батьківський комітет гімназії №19 "Межигірська", голова; ТОВ "Дефендо", заступник директора. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна.	
4	Кульбовська Віта Юріївна	Незалежний директор. Рік народження – 1977р. Особа, що внесла пропозицію – АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Національна академія управління в 1999р., спеціальність - банківська справа, кваліфікація - магістр з фінансового менеджменту. Місце роботи (основне) – ФОП Моспан Олена Василівна, продавець-консультант. Протягом останніх п'яти років працювала: ФОП Моспан Олена Василівна, продавець-консультант. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна.	
5	Босомикін Михайло Михайлович	Незалежний директор. Рік народження – 1964р. Особа, що внесла пропозицію – АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (розмір пакета акцій – 51,00%). Кількість акцій, що належить кандидату – 0 шт. Освіта - Харківський авіаційний інститут в 1988р., спеціальність – літакобудування, кваліфікація – інженер-механік. Місце роботи (основне) – ФОП Босомикін Михайло Михайлович, самозайнята особа. Протягом останніх п'яти років працював: ФОП Бринь Олександр Олексійович, головний інженер, ФОП Босомикін Михайло Михайлович, самозайнята особа. Непогашена (не знята) судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. Не є афілійованою особою товариства. Афілійованих осіб, акціонерів товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій товариства немає. Посадові особи товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради, в якій містяться вказані відомості, наявна.	

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.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____