

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

28.04.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 28/04-2

(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>

28.04.2026

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
23.04.2026	припинено повноваження	Член наглядової ради	Боренко Сергій Олександрович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), в зв'язку із закінченням строку повноважень, припинені повноваження члена наглядової ради Боренка Сергія Олександровича, що перебував на посаді 5 років, пакетом акцій не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
23.04.2026	припинено повноваження	Член наглядової ради	Козаренко Сергій Миколайович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), в зв'язку із закінченням строку повноважень, припинені повноваження члена наглядової ради Козаренка Сергія Миколайовича, що перебував на посаді 5 років, пакетом акцій не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
23.04.2026	припинено повноваження	Член наглядової ради	Іщенко Олександр Миколайович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), в зв'язку із закінченням строку повноважень, припинені повноваження члена наглядової ради Іщенко Олександра Миколайовича, що перебував на посаді 5 років, пакетом акцій не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
23.04.2026	припинено повноваження	Член наглядової ради	Босомикін Михайло Михайлович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), в зв'язку із закінченням строку повноважень, припинені повноваження члена наглядової ради Босомикіна Михайла Михайловича, що перебував на посаді 3 роки, пакетом акцій не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
23.04.2026	припинено повноваження	Член наглядової ради	Кульбовська Віта Юріївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), в зв'язку із закінченням строку повноважень, припинені повноваження члена наглядової ради Кульбовської Віти Юріївни, що перебувала на посаді 5 років, пакетом акцій не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
23.04.2026	обрано	Член наглядової ради	Русанівський Сергій Віталійович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Русанівського Сергія Віталійовича, представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакету акцій - 51,00%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - Національна поліція України; АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", провідний фахівець з економічної безпеки, фахівець з правових питань, начальник відділу управління майном. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
23.04.2026	обрано	Член наглядової ради	Радванська Надія Валеріївна	0.00000

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Радванську Надію Валеріївну, представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакету акцій - 51,00%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років - ДП СЗФТ "Прогрес", начальник юридичного відділу; АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", заступник начальника юридичного відділу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
23.04.2026	обрано	Член наглядової ради	Іщенко Олександр Миколайович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Іщенка Олександра Миколайовича, незалежного директора, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - ТОВ "Дефендо", заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
23.04.2026	обрано	Член наглядової ради	Босомикін Михайло Михайлович	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Босомикіна Михайла Михайловича, незалежного директора, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - ФОП Бринь Олександр Олексійович, головний інженер; ФОП Босомикін Михайло Михайлович, самозайнята особа. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
23.04.2026	обрано	Член наглядової ради	Кульбовська Віта Юріївна	0.00000
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
Згідно з рішенням дистанційних загальних зборів від 23.04.2026 (протокол від 28.04.2026), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Кульбовську Віту Юріївну, незалежного директора, пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років - ФОП Моспан Олена Василівна, продавець-консультант. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				