

Протокол №1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»
(ідентифікаційний код 14310690)

м. Київ

28 квітня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 23 квітня 2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування - 23.04.2026 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20.04.2026.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 72 (Сімдесят дві) особи;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 387900 (Триста вісімдесят сім тисяч дев'ятсот) шт.

Кворум загальних зборів – 100 % .

Головуючий загальних зборів - Педько Наталія Миколаївна.

Секретар загальних зборів – Лутченко Ірина Миколаївна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Лутченко Ірина Миколаївна; член лічильної комісії – Трояновський Валерій Львович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Лутченко Ірина Миколаївна, Трояновський Валерій Львович.

Порядок денний загальних зборів.

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та порядок покриття збитків за 2025 рік.
3. Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
4. Схвалення значного правочину.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

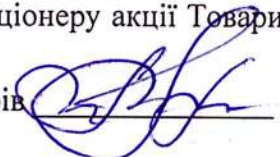
Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Приватного акціонерного товариства "Проектно-виробнича фірма "Макрос " (далі – Товариство) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетені для голосування подавалися 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 чи 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 засвідчувався за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Головуючий зборів



Секретар зборів



Акціонер в період проведення голосування міг 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 мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавались документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 13.04.2026.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 17.04.2026.

Результати голосування:

Питання №1 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

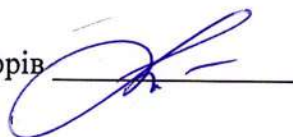
Питання №2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та порядок покриття збитків за 2025 рік.

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.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Головуючий зборів



Секретар зборів



Питання №3 порядку денного: Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Питання №4 порядку денного: Схвалення значного правочину.

Рішення не прийнято.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	0	0
"Проти"	387900	100
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Питання №5 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення не прийнято.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	0	0
"Проти"	387900	100
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Питання №6 порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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 Юріївни.

Головуючий зборів

Секретар зборів

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Питання №7 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради.

Рішення. Обрати строком на 3 роки наступних членів Наглядової ради: Русанівського Сергія Віталійовича (представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Радванську Надію Валеріївну (представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Підсумок голосування:

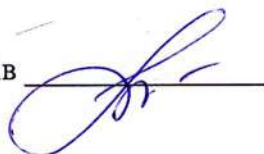
Кандидат	Кількість голосів отриманих кандидатом	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
Русанівський Сергій Віталійович - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"	387900		
Радванська Надія Валеріївна - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"	387900	0	0
Босомикін М.М. – незалежний директор	387900		
Іщенко О.М. – незалежний директор	387900		
Кульбовська В.Ю. – незалежний директор	387900		

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

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

Підсумок голосування:


Головуючий зборів




Секретар зборів




Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Головуючий загальних зборів  Педько Н.М.

Секретар загальних зборів  Лутченко І.М.

Головуючий зборів 

Секретар зборів 

Додаток №1
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2026

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2026 18:00.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 23.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №2
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2026

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2026 18:00.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та порядок покриття збитків за 2025 рік.

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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 23.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №3
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2026

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2026 18:00.

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 23.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №4
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2026

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2026 18:00.

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: Схвалення значного правочину.

Рішення не прийнято.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 23.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	0	0
"Проти"	387900	100
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Трояновський В.Л.

Додаток №5
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2026

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2026 18:00.

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення не прийнято.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 23.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	0	0
"Проти"	387900	100
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Трояновський В.Л.

Додаток №6
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2026

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2026 18:00.

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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 Юріївни.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 23.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

Трояновський В.Л.

Додаток №7
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2026

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2026 18:00.

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради.

Рішення. Обрати строком на 3 роки наступних членів Наглядової ради: Русанівського Сергія Віталійовича (представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Радванську Надію Валеріївну (представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 23.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Кандидат	Кількість голосів отриманих кандидатом	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
Русанівський Сергій Віталійович - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"	387900		
Радванська Надія Валеріївна - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"	387900	0	0
Босомикін М.М. – незалежний директор	387900		
Іщенко О.М. – незалежний директор	387900		
Кульбовська В.Ю. – незалежний директор	387900		

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

Трояновський В.Л.

Додаток №8
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2026

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос»
(ідентифікаційний код 14310690)

Дата і час початку голосування – 13.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23.04.2026 18:00.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Проектно-виробнича фірма «Макрос» (ідентифікаційний код 14310690) від 23.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	387900	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	387900	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.