### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 23.12.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 23/12

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Єрмоленко Вiталiй Васильович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 04050 м. Київ вул. Юрiя Iллєнка, 2/10 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14310690 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (044)483-30-26 (044)483-30-26 |
| **6. Адреса електронної пошти** | macros@artem.ua |
| **7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://macros.pat.ua/ | 23.12.2020 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 23.12.2020 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Салюта Вiктор Григорович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Товариством 23.12.20р. вiд акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699) отримано повiдомлення про замiну (припинення повноважень) члена наглядової ради Салюти Вiктора Григоровича, термiн перебування на посадi - 1 мiсяць, пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 23.12.2020 | набуто повноваження | Член наглядової ради | Карпишев Геннадiй Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Товариством 23.12.20р. вiд акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (iдентифiкацiйний код 14307699) отримано повiдомлення про замiну (набуття повноважень) члена наглядової ради - представника акцiонера Карпишева Геннадiя Миколайовича, на термiн до 03.12.23р., iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", директор з персоналу та соцiальних питань. Пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 23.12.2020 | обрано | Голова наглядової ради | Карпишев Геннадiй Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рiшенням наглядової ради вiд 23.12.20р. обрано головою наглядової ради Карпишева Геннадiя Миколайовича, на термiн до 03.12.23р., iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", директор з персоналу та соцiальних питань. Пакетом акцiй не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |