### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 03.05.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 03/05-1

### (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 або уповноваженої особи емітента) |
| **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).** |  |
| **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/ | 03.05.2023 |
|  | (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** |
| 26.04.2023 | припинено повноваження | Голова наглядової ради | Карпишев Геннадiй Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), в зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", достроково припинені повноваження голови наглядової ради Карпишева Геннадія Миколайовича, що перебував на посадi 2 роки 3 місяці, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 26.04.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Боренко Сергiй Олександрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), в зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", достроково припинені повноваження члена наглядової ради Боренка Сергія Олександровича, що перебував на посадi 2 роки 3 місяці, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 26.04.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Козаренко Сергiй Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), в зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", достроково припинені повноваження члена наглядової ради Козаренка Сергія Миколайовича, що перебував на посадi 2 роки 3 місяці, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 26.04.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Іщенко Олександр Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), в зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", достроково припинені повноваження члена наглядової ради Іщенка Олександра Миколайовича, що перебував на посадi 2 роки 3 місяці, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 26.04.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Кульбовська Віта Юріївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), в зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", достроково припинені повноваження члена наглядової ради Кульбовської Віти Юріївни, що перебувала на посадi 2 роки 3 місяці, пакетом акцiй не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 26.04.2023 | обрано | Член наглядової ради | Боренко Сергiй Олександрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Боренка Сергiя Олександровича, представника акцiонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", в.о. віце-президента з питань економіки, начальник ПЕУ; Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", начальник ПЕУ. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 26.04.2023 | обрано | Член наглядової ради | Козаренко Сергiй Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Козаренка Сергія Миколайовича, представника акцiонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (iдентифiкацiйний код 14307699, розмiр пакету акцiй - 51,00%), пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДАХК "Артем", начальник юридичного вiддiлу; КП "Центр органiзацiї дорожнього руху", начальник юридичної служби; Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", начальник юридичного вiддiлу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 26.04.2023 | обрано | Член наглядової ради | Іщенко Олександр Миколайович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Іщенка Олександра Миколайовича, незалежного директора, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ГО "Батькiвський комiтет гiмназiї №19 "Межигiрська", голова; ТОВ "Золота Фортеця", заступник директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 26.04.2023 | обрано | Член наглядової ради | Кульбовська Віта Юріївна |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Кульбовську Віту Юріївну, незалежного директора, пакетом акцiй не володiє, протягом останнiх 5 рокiв не працювала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 26.04.2023 | обрано | Член наглядової ради | Босомикін Михайло Михайлович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Згiдно з рiшенням дистанційних загальних зборiв вiд 26.04.23р. (протокол від 03.05.23р.), обрано строком на 3 роки членом наглядової ради Босомикіна Михайла Михайловича, незалежного директора, пакетом акцiй не володiє, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ДП "Пегас Пріор", головний інженер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.