### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 05.05.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 05/05-1

### (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/ | 05.05.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Додаток 5  
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  
 (пункт 6 глави 1 розділу III)

**3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину**  **(тис. грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** | **Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину** | | | **Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства\*** | | **URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення\*\*** |
| **тип особи** | **найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **ознака заінтересованості у вчиненні правочину** | **характер афілійованості** | **прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 05.05.2023 | 102.7 | 1703 | 6.03053 | 03 - Акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства | ДАХК "АРТЕМ" | 01 - Особа є стороною такого правочину | - |  |  |
| **Зміст інформації** | | | | | | | | | | |
| Наглядовою радою 05.05.23р. прийнято рiшення про подальше схвалення правочину із заінтересованістю, який було вчинено, ринковою вартiстю 102,7 тис. грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1703,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 6,03053 %. Загальна кiлькiсть голосів - 3 шт., кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рiшення - 3 шт., "проти" - 0 шт. | | | | | | | | | | |