

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

Волга І.А.

(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 акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
11602, Житомирська обл., м. Малин, вул. Приходька, 66
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00278735
5. Міжміський код та телефон, факс:
04133 67223, 04133 53343
6. Адреса електронної пошти:
Olga.Lukianenko@weidmann-group.com
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://www.weidmann-mpm.com/>

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

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 |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Юрг Бруннер | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Припинено повноваження члена Наглядової ради Юрга Бруннера, представника Корпорації Weidmann Holding AG" (ідентифікаційний номер СНЕ-102.124.926), згідно рішення загальних зборів (протокол №25 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчився строк, на який було обрано. Перебував на посаді з 2016 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Покотило Вячеслав Григорович | | 0,0003 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Припинено повноваження члена Наглядової ради Покотила Вячеслава Григоровича згідно рішення загальних зборів (протокол №25 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчився строк, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член Наглядової ради | Суттер Марсель Германн | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Припинено повноваження члена Наглядової ради Суттера Марселя Германна, представника Корпорації Weidmann Holding AG" (ідентифікаційний номер СНЕ-102.124.926), згідно рішення загальних зборів (протокол №25 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчився строк, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | обрано | член Наглядової ради | Юрг Бруннер | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Юрга Бруннера обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №25 від 28.04.2020), як представника Корпорації Weidmann Holding AG (ідентифікаційний номер СНЕ-102.124.926), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства - 94,999906% та головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: обрання Наглядової ради на новий строк. Строк на який обрано особу - 3 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: Президент та генеральний директор Wicor Americas ins., співголова ЕТВА, член Виконавчої ради Weidmann Holding AG. | | | | | |
| 28.04.2020 | обрано | член Наглядової ради | Покотило Вячеслав Григорович | | 0,0003 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Покотила Вячеслава Григоровича, акціонера товариства, обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №25 від 25.04.2017). Обґрунтування: обрання Наглядової ради на новий строк. Строк на який обрано особу - 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: професор кафедри менеджменту та економіки (2013 - 2020), віце-президент (2016-2020) Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний інститут менеджменту (МІМ - Київ)". | | | | | |
| 28.04.2020 | обрано | член Наглядової ради | Суттер Марсель Германн | | 0 |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------|
| Зміст інформації: | | | | | |
| Суттера Марселя Германна обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол №25 від 28.04.2020), як представника Корпорації Weidmann Holding AG" (ідентифікаційний номер СНЕ-102.124.926), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства - 94,999906%. Обґрунтування: обрання Наглядової ради на новий строк. Строк на який обрано особу - 3 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: директор з виробництва Weidmann ET EA та генеральний директор WETAG. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | голова правління | Волга Ігор Анатолійович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 30.04.2020 припинено повноваження голови правління Волги Ігоря Анатолійовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2017 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член правління | Бояршин Іван Миколайович | | 0,000075 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 30.04.2020 припинено повноваження члена правління Бояршина Івана Миколайовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,000075%. Особі належить 1 акція. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член правління | Головатчик Сергій Севастьянович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 30.04.2020 припинено повноваження члена правління Головатчика Сергія Севастьяновича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2016 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член правління | Пономаренко Віктор Дмитрович | | 0,0002 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 30.04.2020 припинено повноваження члена правління Пономаренка Віктора Дмитровича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член правління | Прокопенко Валентина Василівна | | 0,0005 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 30.04.2020 припинено повноваження члена правління Прокопенко Валентини Василівни згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебувала на посаді з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0005%. Особі належить 7 акцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член правління | Швидун Олександр Володимирович | | 0,0002 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 30.04.2020 припинено повноваження члена правління Швидуна Олександра Володимировича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2016 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------|
| акції. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | припинено повноваження | член правління | Шипілов Юрій Геннадійович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 30.04.2020 припинено повноваження члена правління Шипілова Юрія Геннадійовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2018 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | | |
| 28.04.2020 | обрано | голова правління | Волга Ігор Анатолійович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Волгу Ігоря Анатолійовича обрано на посаду голови правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2021, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: директор з продажів, радник генерального директора ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання". | | | | | |
| 28.04.2020 | обрано | член правління | Бояршин Іван Миколайович | | 0,000075 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Бояршина Івана Миколайовича обрано на посаду члена Правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2021, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,000075%. Особі належить 1 акція. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова представництва Weidmann Electrical Technology AG в Україні, м. Київ, член правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу товариства. | | | | | |
| 28.04.2020 | обрано | член правління | Головатчик Сергій Севастьянович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Головатчика Сергія Севастьяновича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2021, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: заступник директора Виробничого центру, член правління, заступник голови Правління з питань виробництва, директор Виробничого центру товариства. | | | | | |
| 28.04.2020 | обрано | член правління | Костюченко Андрій Андрійович | | 0,0003 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Костюченка Андрія Андрійовича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2021, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління, заступник голови правління з адміністративно-правових питань, директор Адміністративно-правового департаменту товариства. | | | | | |
| 28.04.2020 | обрано | член правління | Пономаренко Віктор Дмитрович | | 0,0002 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Пономаренка Віктора Дмитровича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2021, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління, заступник голови правління з питань фінансів та обліку, директор Департаменту фінансів та обліку товариства. | | | | | |
| 28.04.2020 | обрано | член правління | Прокопенко Валентина Василівна | | 0,0005 |
| Зміст інформації: | | | | | |

Прокопенко Валентину Василівну обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2021, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0005%. Особі належить 7 акцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління, директор Департаменту якості товариства.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------------------------------|--|--------|
| 28.04.2020 | обрано | член правління | Швидун Олександр Володимирович | | 0,0002 |
|------------|--------|----------------|--------------------------------|--|--------|

Зміст інформації:

Швидуна Олександра Володимировича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2021, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок товариства.

| | | | | | |
|------------|--------|----------------|---------------------------|--|---|
| 28.04.2020 | обрано | член правління | Шипілов Юрій Геннадійович | | 0 |
|------------|--------|----------------|---------------------------|--|---|

Зміст інформації:

Шипілова Юрія Геннадійовича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №4 від 28.04.2020). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2021, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: директор ТОВ "Коростишівська паперова фабрика", член правління, директор Центру розвитку та досліджень товариства.