

Протокол №30

Річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Код за ЄДРПОУ 00278735

Дата проведення	22 квітня 2024 року
Дата складання	25 квітня 2024 року
Спосіб проведення	Проведено дистанційно
Дата і час початку голосування	11 квітня 2024 року, 11:00
Дата і час завершення голосування	22 квітня 2024 року, 18:00
Сторінка	1 із 5

Голова загальних зборів – Костюченко Андрій Андрійович, заступник голови правління з адміністративно-правових питань
Секретар загальних зборів – Примаченко Лариса Євгенівна, голова профспілкового комітету товариства
Лічильна комісія: Візіренко Олена Олександрівна, завідувач канцелярії – голова комісії Грицев Максим Олександрович, начальник відділу управління персоналом Єнько Ірина Миколаївна, менеджер з персоналу
Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Лук'яненко Ольга Миколаївна Гданський Ігор Васильович

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17 квітня 2024 року, становить 4 348 (чотири тисячі триста сорок вісім) осіб.

Загальна кількість акцій - 1 332 255 (один мільйон триста тридцять дві тисячі двісті п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій. Акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів товариства, - 1 265 641 (один мільйон двісті шістдесят п'ять тисяч шістсот сорок одна) штука.

Для участі у загальних зборах зареєструвалася 1 особа. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - 1 265 641 (один мільйон двісті шістдесят п'ять тисяч шістсот сорок один), що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів – 100%.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося дистанційно, з використанням бюлетеня для голосування.

11.04.2024 – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Рішення з питань 1-4, 6, 7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Порядок денний

- 1 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2023 рік.
- 2 Звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

- 3 Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4 Про залучення суб'єкта аудиторської діяльності.
- 5 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 6 Про схвалення вчинених товариством значних правочинів із заінтересованістю.
- 7 Про вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

	1 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2023 рік.
Проект рішення	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Прибуток товариства за 2023 рік направити на покриття збитків 2022 року.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Прибуток товариства за 2023 рік направити на покриття збитків 2022 року.
	2 Звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.
	3 Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення	Висновок зовнішнього аудиту за 2023 рік взяти до відома.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій.

Прийняте рішення	<p>За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Висновок зовнішнього аудиту за 2023 рік взяти до відома.</p>
4 Про залучення суб'єкта аудиторської діяльності.	
Проект рішення	<p>Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2024 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторську компанію "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ"".</p>
Голосували	<p>"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2024 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторську компанію "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ"".</p>
5 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
Проект рішення	<p>Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 22 квітня 2024 року до 22 квітня 2025 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштів банків для господарської діяльності товариства й відповідну заставу майна товариства у зв'язку з цим, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини відповідно процедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Правлінню проінформувати акціонерів про укладення таких правочинів на наступних річних загальних зборах.</p>
Голосували	<p>"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій та 100% від загальної кількості голосів акціонерів.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 22 квітня 2024 року до 22 квітня 2025 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштів банків для господарської діяльності товариства й відповідну заставу майна товариства у зв'язку з цим, якщо</p>

вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини відповідно процедури, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Правлінню проінформувати акціонерів про укладення таких правочинів на наступних річних загальних зборах.

6 Про схвалення вчинених товариством значних правочинів із заінтересованістю.

Проект
рішення

Схвалити такі правочини, вчинені товариством з:

- Weidmann Tecnologia Eléctrica LTDA (Бразилія) на продаж картону трансформаторного ламінованого, на суму до 2,6 млн. євро (№SE1-20100124 від 01.01.2024);
- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватія) на продаж компонентів, на суму до 2,5 млн. євро (№SE2-20600324 від 02.01.2024);
- Weidmann Transformatör İzolasyon Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Туреччина) на продаж компонентів, на суму до 2,5 млн. євро (№SE2-20600224 від 02.01.2024);
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж компонентів, на суму до 2,5 млн. євро (№SE2-20600124 від 02.01.2024).

Правлінню товариства, при необхідності, вносити зміни до правочинів, укладених на підставі рішень загальних зборів акціонерів. Уповноважити голову правління підписувати відповідні угоди про внесення зміни до таких правочинів.

Голосували

"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте
рішення

Схвалити такі правочини, вчинені товариством з:

- Weidmann Tecnologia Eléctrica LTDA (Бразилія) на продаж картону трансформаторного ламінованого, на суму до 2,6 млн. євро (№SE1-20100124 від 01.01.2024);
- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватія) на продаж компонентів, на суму до 2,5 млн. євро (№SE2-20600324 від 02.01.2024);
- Weidmann Transformatör İzolasyon Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Туреччина) на продаж компонентів, на суму до 2,5 млн. євро (№SE2-20600224 від 02.01.2024);
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж компонентів, на суму до 2,5 млн. євро (№SE2-20600124 від 02.01.2024).

Правлінню товариства, при необхідності, вносити зміни до правочинів, укладених на підставі рішень загальних зборів акціонерів. Уповноважити голову правління підписувати відповідні угоди про внесення зміни до таких правочинів.

7 Про вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Проект
рішення

Товариству, в подальшому, вчинити такі значні правочини із заінтересованістю з:

- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватія) на продаж компонентів, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;
- Weidmann Transformatör İzolasyon Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Туреччина) на продаж компонентів, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж компонентів, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;

	<p>- Weidmann Tecnologia Eléctrica LTDA (Бразилія) на продаж картону трансформаторного ламінованого, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;</p> <p>- Weidmann Whiteley Ltd (Великобританія) на продаж паперу-основи для DPP, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026.</p> <p>Правлінню товариства визначити інші істотні умови цих правочинів, при необхідності вносити до них зміни. Уповноважити голову правління підписувати такі правочини та зміни до них.</p>
Голосували	<p>"ЗА" – 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Товариству, в подальшому, вчинити такі значні правочини із заінтересованістю з:</p> <p>- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватія) на продаж компонентів, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;</p> <p>- Weidmann Transformator İzolasyon Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Туреччина) на продаж компонентів, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;</p> <p>- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж компонентів, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;</p> <p>- Weidmann Tecnologia Eléctrica LTDA (Бразилія) на продаж картону трансформаторного ламінованого, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;</p> <p>- Weidmann Whiteley Ltd (Великобританія) на продаж паперу-основи для DPP, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026.</p> <p>Правлінню товариства визначити інші істотні умови цих правочинів, при необхідності вносити до них зміни. Уповноважити голову правління підписувати такі правочини та зміни до них.</p>

Голова зборів



Андрій КОСТЮЧЕНКО

Секретар зборів



Лариса ПРИМАЧЕНКО

