

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №1
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2024), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 22 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: “Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2023 рік.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

“Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства 2023 рік. Прибуток товариства за 2023 рік направити на покриття збитків 2022 рок.”

Підсумки голосування:

"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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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 2023 рік. Прибуток товариства за 2023 рік направити на покриття збитків 2022 рок.”

Голова лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №2
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2024), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 22 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: “Звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

“Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.”

Підсумки голосування:

“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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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.”

Голова лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №3
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2024), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 22 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: “Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

“Висновок зовнішнього аудиту за 2023 рік взяти до відома.”

Підсумки голосування:

"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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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:

“Висновок зовнішнього аудиту за 2023 рік взяти до відома.”

Голова лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №4
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2024), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 22 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: “Про залучення суб’єкта аудиторської діяльності.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

“Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2024 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторську компанію “ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ”.”

Підсумки голосування:

"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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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:

“Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2024 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторську компанію “ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ”.”

Голова лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №5
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2024), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 22 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: “Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.”

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

“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.”

Підсумки голосування:

"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.

"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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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:

“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.”

Голова лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №6
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2024), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 22 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: “Про схвалення вчинених товариством значних правочинів із заінтересованістю.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

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.”

Підсумки голосування:

"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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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.”

Голова лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №7
на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2024), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 22 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів 25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: “Про вчинення значних правочинів із заінтересованістю.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

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;
- Weidmann Tecnologia Eléctrica LTDA (Бразилія) на продаж картону трансформаторного ламінованого, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;
- Weidmann Whiteley Ltd (Великобританія) на продаж паперу-основи для DPP, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026.

Правлінню товариства визначити інші істотні умови цих правочинів, при необхідності, вносити до них зміни. Уповноважити голову правління підписувати такі правочини та зміни до них.”

Підсумки голосування:

“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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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:

“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;
- Weidmann Tecnologia Eléctrica LTDA (Бразилія) на продаж картону трансформаторного ламінованого, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;
- Weidmann Whiteley Ltd (Великобританія) на продаж паперу-основи для DPP, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026.

Правлінню товариства визначити інші істотні умови цих правочинів, при необхідності, вносити до них зміни. Уповноважити голову правління підписувати такі правочини та зміни до них.”

Голова лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ