

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

24 квітня 2018 року об 11.00 годині в залі засідань ПрАТ “Вайдманн-МПФ” (код за ЄДРПОУ 00278735, місцезнаходження: 11602, Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66) за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66, кімната 301, відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 9.00 до 10.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах, - 18.04.2018.

Проект порядку денного
та проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів

Питання порядку денного	Проект рішення загальних зборів
1 Обрання лічильної комісії.	1 Обрати лічильну комісію в такому складі: <ul style="list-style-type: none"> • Волинець Лариса Володимирівна – менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою – голова комісії; • Грицев Максим Олександрович – начальник відділу управління персоналом; • Єнько Ірина Миколаївна – інспектор з кадрів; • Данильчук Наталія Петрівна – бухгалтер; • Ляшенко Наталія Василівна – юрисконсульт.
2 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2017 рік.	2 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2017 рік.
3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2017 рік.	3 Прибуток за 2017 рік залишити нерозподіленим. Дозволити Правлінню товариства у 2018 році надати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам в розмірі до 500 тисяч гривень.
4 Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	4 Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду.
5 Звіт Ревізійної комісії товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.	5 Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.
6 Висновок зовнішнього аудиту.	6 Висновок зовнішнього аудиту за 2017 рік взяти до відома.
7 Звіт Правління товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	7 Затвердити звіт Правління товариства за 2017 рік.
8 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	8 Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 24 квітня 2018 року до 24 квітня 2019 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати їх 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 чергових загальних зборах.

<p>9 Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.</p>	<p>9 Надати згоду на вчинення товариством таких значних правочинів із заінтересованістю з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж ущільненого електроізоляційного картону, загальною вартістю до 6 000 000 EUR; - Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж паперу кренованого, загальною вартістю до 5 000 000 EUR; - Дочірнім підприємством “Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти” (Україна) на продаж електроізоляційного картону, загальною вартістю до 90 000 000 грн.
<p>10 Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p>	<p>10 Внести зміни до Статуту товариства та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову річних загальних зборів, заступника голови правління з адміністративно-правових питань, підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.</p>
<p>11 Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства.</p>	<p>11 Внести зміни до Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-Вайдманн.”</p>

Для участі в зборах необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера або його представника;
- довіреність на право участі в зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного зборів у робочі дні та робочі години, за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66; номер кімнати 216, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник голови правління з адміністративно-правових питань Костюченко А.А.; телефон для довідок: (4133) 67-2-23. Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: www.weidmann-mpf.com/uk. Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ “Вайдманн-МПФ”

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Вайдманн-МПФ” (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2017)	попередній (2016)
Усього активів	413 173	374 749
Основні засоби	199 691	191 095
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	71 548	76 432
Сумарна дебіторська заборгованість	108 134	86 536
Грошові кошти та їх еквіваленти	22 311	8 967
Нерозподілений прибуток	125 394	106 724
Власний капітал	153 223	134 872
Статутний капітал	333	333
Довгострокові зобов'язання	136 868	115 440
Поточні зобов'язання	123 082	124 437
Чистий прибуток (збиток)	18 257	36 061
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 332 255	1 332 255
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	457	448

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", №57 від 23.03.2018.

Станом на 26.02.2018 загальна кількість акцій ПрАТ “Вайдманн-МПФ” - 1 332 255 шт., кількість голосуючих акцій - 1 265 715 шт.