

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

25 квітня 2017 року об 11.00 годині в залі засідань ПАТ “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 Публічного 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 загальних зборах, - 19.04.2017.

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 – юристконсульт.
2 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2016 рік.	2 Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2016 рік.
3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2016 рік.	3 Прибуток за 2016 рік залишити нерозподіленим. Дозволити Правлінню товариства у 2017 році надати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам в розмірі до 500 тисяч гривень.
4 Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	4 Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.
5 Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.	5 Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.
6 Звіт Правління товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	6 Затвердити звіт Правління товариства за 2016 рік.
7 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.	7 Припинити повноваження членів Наглядової ради.
8 Про визначення кількісного складу Наглядової ради.	8 Визначити, що кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.
9 Про обрання членів Наглядової ради.	9 <i>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування</i>
10 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	10 Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 25 квітня 2017 року до 25 квітня 2018 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 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 чергових загальних зборах.
11 Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.	11 Надати згоду на вчинення товариством таких значних правочинів із заінтересованістю: <ul style="list-style-type: none"> - з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж ущільненого електроізоляційного картону, загальною вартістю до 6 000 000 EUR; - з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж паперу крепованого, загальною вартістю до 5 000 000 EUR;

	- з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж полотна рейкового, загальною вартістю до 3 000 000 EUR; - з Дочірнім підприємством "Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти" (Україна) на продаж електроізоляційного картону, загальною вартістю до 90 000 000 грн.
12 Про зміну типу товариства.	12 Змінити тип товариства з публічного на приватне.
13 Про зміну найменування товариства.	13 Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн", скорочене – на ПрАТ "Вайдманн-МПФ".
14 Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його нової редакції.	14 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.
15 Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства та Положення про Виконавчий орган товариства та затвердження їх нових редакцій.	15 Внести зміни до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства та Положення про Виконавчий орган товариства та затвердити їх нові редакції.

Для участі в загальних зборах необхідно мати при собі:

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, у робочі дні та робочі години, за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66; номер кімнати 216, а в день проведення загальних 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-mpm.com.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2016)	попередній (2015)
Усього активів	374 749	292 746
Основні засоби	191 095	137 236
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	76 432	39 263
Сумарна дебіторська заборгованість	86 536	78 563
Грошові кошти та їх еквіваленти	8 967	26 774
Нерозподілений прибуток	106 724	70 644
Власний капітал	134 872	98 811
Статутний капітал	333	333
Довгострокові зобов'язання	115 440	132 395
Поточні зобов'язання	124 437	61 540
Чистий прибуток (збиток)	36 061	8 446
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)	448	442

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №56 від 23.03.2017.

Наглядова рада
ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ"