

Правління Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" повідомляє про скликання загальних зборів товариства, які відбудуться 26 квітня 2016 року об 11-й годині в залі засідань ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" за адресою: м. Малин Житомирської області, вул. Приходька, 66, номер кімнати 301. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 9-ї до 11-ї години. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах, - 20.04.2016.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1 Обрання лічильної комісії.
- 2 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 рік.
- 3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 рік.
- 4 Звіт Наглядової ради товариства.
- 5 Звіт Ревізійної комісії товариства.
- 6 Звіт Правління товариства.
- 7 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 8 Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
- 9 Про обрання членів Наглядової ради.
- 10 Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
- 11 Про обрання голови та членів Ревізійної комісії.
- 12 Про попереднє схвалення значних правочинів.
- 13 Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його нової редакції.
- 14 Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства та затвердження його нової редакції.
- 15 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової редакції.

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

Найменування показника	період	
	звітний (2015)	попередній (2014)
Усього активів	292746	239838
Основні засоби	137236	142244
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	39263	29228
Сумарна дебіторська заборгованість	78563	43814
Грошові кошти та їх еквіваленти	26774	12593
Нерозподілений прибуток	70644	61924
Власний капітал	98811	90102
Статутний капітал	333	333
Довгострокові зобов'язання	132395	120943
Поточні зобов'язання	61540	28793
Чистий прибуток (збиток)	8446	(41127)
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)	442	477

Для участі в зборах необхідно мати при собі:

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

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: м. Малин Житомирської області, вул. Приходька, 66; номер кімнати 216, відповідальна особа – начальник юридичного відділу Лук'яненко О.М.; телефон для довідок: (4133) 67-2-23.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені Цінні папери України №51 (4339) від 22.03.2016.