

Протокол №20

Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

Дата і час	29 квітня 2015 року, 11:00 – 12:30
Місце	зал засідань ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”, адреса: вул. Приходька, 66, м. Малин
Сторінка	1 із 5

Учасники

	Акціонери товариства, їх представники
	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: 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.
Запрошені	Члени Наглядової ради, члени Правління

24.04.2015 – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах. До переліку включено 4 365 акціонерів. На день проведення загальних зборів статутний фонд товариства складає 333 063 грн. 75 коп., який поділений на 1 332 255 штук простих іменних акцій. Для участі в зборах зареєструвались 16 акціонерів (їх представників), з них 1 акціонер, який має 1 260 274 шт. голосуючих акцій товариства, що становить 99,95 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. На підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) загальні збори визнаються правомочними. Голосування проводилось бюлетенями для голосування через скриньки для голосування.

	Порядок денний
	1 Обрання лічильної комісії. <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою.
Ухвалили	Обрати лічильну комісію в наступному 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.
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у зборах.
	Рішення прийнято.

	Порядок денний
	2 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2014 рік. <i>Доповідач - заступник голови правління Пономаренко В.Д.</i>
Слухали	Пономаренко В.Д. - надав інформацію про фінансові результати роботи товариства у 2014 році.
Ухвалили	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2014 рік (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.
	Рішення прийнято.
	3 Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2014 рік. <i>Доповідач – заступник голови правління Пономаренко В.Д.</i>
Слухали	Пономаренко В.Д. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженням Наглядовою радою, щодо покриття збитків товариства за 2014 рік шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів.
Ухвалили	Покриття збитків товариства за 2014 рік здійснити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів. Дозволити Правлінню товариства у 2015 році надати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам в розмірі до 200 тисяч гривень.
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.
	Рішення прийнято.
	4 Звіт Наглядової ради товариства. <i>Доповідач – секретар Наглядової ради Покотило В.Г.</i>
Слухали	Покотило В.Г. – надав інформацію про діяльність Наглядової ради товариства в 2014 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Наглядової ради товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.
	Рішення прийнято.

	Порядок денний
	5 Звіт Ревізійної комісії товариства. <i>Доповідач – голова ревізійної комісії Швидун О.В.</i>
Слухали	Швидун О.В. – доповів основні положення звіту та висновки.
Ухвалили	Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийнято.
	6 Звіт Правління товариства. <i>Доповідач - секретар правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - надав інформацію про діяльність Правління товариства в 2014 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Правління товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийнято.
	7 Про припинення повноважень членів Наглядової ради. <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - надав інформацію про те, що відповідно до Статуту товариства Наглядова рада обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування, в кількості до 7 осіб, строком на три роки. Повідомив, що в цьому році закінчується цей трирічний термін.
Ухвалили	Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства: <ul style="list-style-type: none">• Корпорації “WICOR HOLDING AG”;• Покотила Вячеслава Григоровича;• Суттера Марселя Германна.
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийнято.

	Порядок денний
	8 Про визначення кількісного складу Наглядової ради. <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою.
Ухвалили	Обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб.
Голосували	ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийнято.
	9 Про обрання членів Наглядової ради. <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою щодо кандидатів на посаду членів Наглядової ради.
Ухвалили	Обрати членами Наглядової ради товариства: <ul style="list-style-type: none">• Корпорацію “WICOR HOLDING AG”;• Покотила Вячеслава Григоровича;• Суттера Марселя Германна.
Голосували	Наглядова рада обиралась шляхом кумулятивного голосування. За Корпорацію “ WICOR HOLDING AG ” “ЗА”- 33,33% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; За Покотила Вячеслава Григоровича; “ЗА” - 33,33% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; За Суттера Марселя Германна; “ЗА” - 33,34% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийнято.

	Порядок денний
Слухали	<p>10 Про попереднє схвалення значних правочинів. <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i></p> <p>Костюченко А.А. – проінформував, що Законом України “Про акціонерні товариства” передбачено: у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p>
Ухвалили	<p>Попередньо схвалити укладення товариством, за необхідності, у період з 30 квітня 2015 року до 30 квітня 2016 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, за умови, що вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 50 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а порядок їх укладання відповідатиме 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.</p>
Голосували	<p>ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> <p>Рішення прийнято.</p>

Голова

А.А.Костюченко

Секретар

Л.Є.Примаченко