

WEIDMANN

Протокол №29

Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Код за ЄДРПОУ 00278735

(позачергові)

Дата проведення	4 липня 2023 року
Дата складання	5 липня 2023 року
Спосіб проведення	Очні
Сторінка	1 із 2

Головуючий – Костюченко Андрій Андрійович, заступник голови правління з адміністративно-правових питань
Секретар загальних зборів – Примаченко Лариса Євгенівна, голова профспілкового комітету товариства
Представник акціонера - Weidmann Holding AG за довіреністю Лук'яненко Ольга Миколаївна

Загальна кількість акціонерів, включених до реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на 4 липня 2023 року, становить 4 348 (чотири тисячі триста сорок вісім) осіб. Загальна кількість акцій - 1 332 255 (один мільйон триста тридцять дві тисячі двісті п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій. Акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів товариства, - 1 265 641 (один мільйон двісті шістдесят п'ять тисяч шістсот сорок одна) штука.

Так як у зборах бере участь акціонер, власник 100% голосуючих акцій, збори проводяться відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства". Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які беруть участь у загальних зборах, - 1 265 641 (один мільйон двісті шістдесят п'ять тисяч шістсот сорок один), що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів – 100%.

Порядок денний

- 1 Про призначення головуючого та секретаря зборів.
- 2 Про заходи для покращення фінансового стану товариства.
- 3 Про резервний капітал.
- 4 Про залучення суб'єкта аудиторської діяльності.
- 5 Про правочин із заінтересованістю.

	1 Про призначення головуючого та секретаря зборів.
Прийняте рішення	Призначити головуючим зборів - заступника голови правління з адміністративно-правових питань Костюченка Андрія Андрійовича; секретарем зборів - голову профспілкового комітету ПрАТ "Вайдманн-МПФ" Примаченко Ларису Євгенівну.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.
	2 Про заходи для покращення фінансового стану товариства.
Прийняте рішення	Звіт Правління за наслідками зменшення власного капіталу товариства взяти до відома та затвердити заходи, які мають бути вжиті товариством для покращення його фінансового стану.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.



WEIDMANN

Тема Позачергові загальні збори акціонерів Правління ПрАТ "Вайдманн-МПФ"
Сторінка 2 із 2

Прийняте рішення	3 Про резервний капітал. Кошти резервного капіталу в розмірі 360 833 гривень використати на покриття збитків товариства.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	4 Про залучення суб'єкта аудиторської діяльності. Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2023 рік залучити ТОВ «АК «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ».
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	5 Про правочин із заінтересованістю. Внести зміни до Контракту P04-20300623, укладеного з Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) 02.01.2023 на закупівлю основи для крепування, в частині збільшення його загальної вартості до 6 млн. EUR. Правлінню товариства визначити інші істотні умови угоди, при необхідності вносити інші зміни до контракту. Уповноважити голову правління підписувати відповідні угоди.
Голосували	"ЗА" – 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій.

Головуючий зборів

Андрій КОСТЮЧЕНКО

Секретар зборів

Лариса ПРИМАЧЕНКО

Представник
Weidmann Holding AG
за довіреністю
Ольга ЛУК'ЯНЕНКО