

## Протокол №28

Річних загальних зборів

Приватного акціонерного товариства "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Код за ЄДРПОУ 00278735

Дата проведення	21 квітня 2023 року
Дата складання	26 квітня 2023 року
Спосіб проведення	Проведено дистанційно
Дата і час початку голосування	10 квітня 2023 року, 9:00
Дата і час завершення голосування	21 квітня 2023 року, 18:00
Сторінка	1 із 5

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: Візіренко Олена Олександрівна, завідувач канцелярії – голова комісії Грицев Максим Олександрович, начальник відділу управління персоналом Єнько Ірина Миколаївна, менеджер з персоналу
Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Лук'яненко Ольга Миколаївна Гданський Ігор Васильович

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 год. 18 квітня 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.

Для участі у загальних зборах зареєструвалася 1 особа. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі 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%.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося дистанційно, з використанням бюлетеня для голосування.

10.04.2023 – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі.

14.04.2023 – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Рішення з питань 1–4, 6, 7 порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймалося більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання 9 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

## Порядок денний

- 1 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.
- 2 Звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 3 Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4 Затвердження річного звіту товариства (регулярної річної інформації емітента) за 2022 рік.
- 5 Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 6 Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
- 7 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 8 Про обрання членів Наглядової ради.
- 9 Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

<p>Проект рішення</p> <p>Голосували</p> <p>Прийняте рішення</p>	<p><b>1 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.</b></p> <p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити частково шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів, залишок збитку - за рахунок майбутнього прибутку.</p> <p>"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити частково шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів, залишок збитку - за рахунок майбутнього прибутку.</p>
<p>Проект рішення</p> <p>Голосували</p>	<p><b>2 Звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.</p> <p>"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>



Прийняте рішення	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.
<b>3 Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>	
Проект рішення	Висновок зовнішнього аудиту за 2022 рік взяти до відома.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Висновок зовнішнього аудиту за 2022 рік взяти до відома.
<b>4 Затвердження річного звіту товариства (регулярної річної інформації емітента) за 2022 рік.</b>	
Проект рішення	Затвердити річний звіт товариства (регулярну річну інформацію емітента) за 2022 рік.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Затвердити річний звіт товариства (регулярну річну інформацію емітента) за 2022 рік.
<b>5 Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.</b>	
Проект рішення	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.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій.

Прийняте рішення	За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.  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.
Проект рішення	<b>6 Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства шляхом викладення їх в новій редакції.</b>  Внести зміни до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Положення про Виконавчий орган товариства, затвердити нові редакції цих положень.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Внести зміни до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Положення про Виконавчий орган товариства, затвердити нові редакції цих положень.
Проект рішення	<b>7 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.</b>  Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства Юрга Бруннера, Покотила Вячеслава Григоровича, Суттера Марселя Германна.
Голосували	"ЗА" – 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства Юрга Бруннера, Покотила Вячеслава Григоровича, Суттера Марселя Германна.
Перелік кандидатів у члени НР	<b>8 Про обрання членів Наглядової ради.</b>  - Юрг Бруннер, представник акціонера - Корпорації "Weidmann Holding AG"; - Покотило Вячеслав Григорович; - Суттер Марсель Германн, представник акціонера - Корпорації "Weidmann Holding AG".
Голосували	"ЗА" Юрга Бруннера 1 265 641 голосів для кумулятивного голосування.





Прийняте рішення	<p>"ЗА" Покотила Вячеслава Григоровича 1 265 641 голосів для кумулятивного голосування.</p> <p>"ЗА" Суттера Марселя Германна 1 265 641 голосів для кумулятивного голосування. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів для кумулятивного голосування.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Членами Наглядової ради обрано:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Юрга Бруннера, представника акціонера - Корпорації "Weidmann Holding AG";</li><li>- Покотила Вячеслава Григоровича;</li><li>- Суттера Марселя Германна, представника акціонера - Корпорації "Weidmann Holding AG".</li></ul>
Проект рішення	<p><b>9 Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.</b></p> <p>Надати згоду на вчинення товариством значного правочину із заінтересованістю з Weidmann Electrical Technology Inc., (США) на продаж паперу ізоляційного, загальною вартістю до 25 млн. EUR, терміном до 30.04.2025.</p>
Голосували	<p>"ЗА" – 1 265 641 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій, та 100% від їх загальної кількості.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Надати згоду на вчинення товариством значного правочину із заінтересованістю з Weidmann Electrical Technology Inc., (США) на продаж паперу ізоляційного, загальною вартістю до 25 млн. EUR, терміном до 30.04.2025.</p>

Голова зборів



Андрій КОСТЮЧЕНКО

Секретар зборів



Лариса ПРИМАЧЕНКО

