

## Протокол №27

Річних загальних зборів

Приватного акціонерного товариства "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Код за ЄДРПОУ 00278735

Дата проведення	22 грудня 2022 року
Дата складання протоколу про підсумки голосування	27 грудня 2022 року
Місце	Проведено дистанційно
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 Волга Ігор Анатолійович

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 год. 16 грудня 2022 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.

12.12.2022 – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі.

22.12.2022 - дата завершення голосування.

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

Рішення з питань 1–6 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 7 порядку денного приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

### Порядок денний

- 1 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2021 рік.
- 2 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2021 рік.
- 3 Звіт Наглядової ради товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4 Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 5 Звіт Правління товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

- 6 Про продаж раніше викуплених відповідно до ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства" акцій ПрАТ "Вайдманн-МПФ".
- 7 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення	<b>1 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2021 рік.</b>
Голосували	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2021 рік.  "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. "УТРИМАВСЯ" - 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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 (річну фінансову звітність) товариства за 2021 рік.
Проект рішення	<b>2 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2021 рік.</b>
Голосували	Прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим.  "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. "УТРИМАВСЯ" - 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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	Прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим.
Проект рішення	<b>3 Звіт Наглядової ради товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>
Голосували	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.  "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. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення	<p>Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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> <p>Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.</p>
Проект рішення	<p><b>4 Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b></p> <p>Висновок зовнішнього аудиту за 2021 рік взяти до відома.</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.</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>"УТРИМАВСЯ" - 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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>Висновок зовнішнього аудиту за 2021 рік взяти до відома.</p>
Проект рішення	<p><b>5 Звіт Правління товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</b></p> <p>Затвердити звіт Правління товариства за 2021 рік.</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.</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>"УТРИМАВСЯ" - 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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>Затвердити звіт Правління товариства за 2021 рік.</p>
Проект рішення	<p><b>6 Про продаж раніше викуплених відповідно до ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства" акцій ПрАТ "Вайдманн-МПФ".</b></p> <p>Продати без здійснення публічної пропозиції 228 (двісті двадцять вісім) простих іменних акцій, викуплених товариством відповідно до ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства". Продаж акцій здійснити акціонерам або працівникам товариства в порядку надходження від них заявок на придбання таких акцій, за ціною, визначеною відповідно до вимог чинного законодавства України та</p>

Голосували	<p>затвердженою Наглядовою радою. Правлінню визначитись з покупцем та іншими істотними умовами договору купівлі - продажу акцій.</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. "УТРИМАВСЯ" - 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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	<p>Продати без здійснення публічної пропозиції 228 (двісті двадцять вісім) простих іменних акцій, викуплених товариством відповідно до ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства". Продаж акцій здійснити акціонерам або працівникам товариства в порядку надходження від них заявок на придбання таких акцій, за ціною, визначеною відповідно до вимог чинного законодавства України та затвердженою Наглядовою радою. Правлінню визначитись з покупцем та іншими істотними умовами договору купівлі - продажу акцій.</p>
Проект рішення	<p><b>7 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b></p> <p>Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 23 грудня 2022 року до 22 грудня 2023 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштів банків (кредитних ліній) для господарської діяльності товариства й відповідну заставу/іпотеку майна товариства у зв'язку з цим, якщо ринкова вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини, вносити до них зміни, за необхідності, відповідно процедури, 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" – 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 загальної кількості голосів акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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	<p>Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 23 грудня 2022 року до 22 грудня 2023 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштів банків (кредитних ліній) для</p>

# WEIDMANN

Тема  
Сторінка

Річні загальні збори ПрАТ "Вайдманн-МПФ"  
5 із 5

господарської діяльності товариства й відповідну заставу/іпотеку майна товариства у зв'язку з цим, якщо ринкова вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини, вносити до них зміни, за необхідності, відповідно процедури, 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.

Голова



Андрій КОСТЮЧЕНКО

Секретар



Лариса ПРИМАЧЕНКО