

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування №1**  
**на річних загальних зборах**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”**  
**(код за ЄДРПОУ 00278735)**

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2023), склала даний протокол про таке.

**Дата проведення загальних зборів 21 квітня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: “Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.”**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**“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.”**

**Підсумки голосування:**

“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 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.”**

Голова лічильної комісії



О.О. Візіренко

Члени лічильної комісії



І.М.Єнько



М.О.Грицев

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування №2**  
**на річних загальних зборах**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”**  
**(код за ЄДРПОУ 00278735)**

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2023), склала даний протокол про таке.

**Дата проведення загальних зборів 21 квітня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: “Звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.”**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**“Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.”**

**Підсумки голосування:**

"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 звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.”**

Голова лічильної комісії



О.О.Візіренко

Члени лічильної комісії



І.М.Єнько



М.О.Грицев

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування №3  
на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства  
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”  
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2023), склала даний протокол про таке.

**Дата проведення загальних зборів 21 квітня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: “Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.”**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**“Висновок зовнішнього аудиту за 2022 рік взяти до відома.”**

**Підсумки голосування:**

"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.”**

Голова лічильної комісії



О.О.Візіренко

Члени лічильної комісії



І.М.Єнько



М.О.Грицев

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування №4**  
**на річних загальних зборах**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”**  
**(код за ЄДРПОУ 00278735)**

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2023), склала даний протокол про таке.

**Дата проведення загальних зборів 21 квітня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: “Затвердження річного звіту товариства (регулярної річної інформації емітента) за 2022 рік.”**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**“Затвердити річний звіт товариства (регулярну річну інформацію емітента) за 2022 рік.”**

**Підсумки голосування:**

"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.”**

Голова лічильної комісії



О.О.Візіренко

Члени лічильної комісії



І.М.Єнько



М.О.Грицев

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування №5**  
**на річних загальних зборах**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”**  
**(код за ЄДРПОУ 00278735)**

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2023), склала даний протокол про таке.

**Дата проведення загальних зборів 21 квітня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: “Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.”**

Рішення приймалося більш як трьома четвертями голосів акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**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.”**

**Підсумки голосування:**

"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 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.”**

Голова лічильної комісії



О.О.Візіренко

Члени лічильної комісії



І.М.Єнько



М.О.Грицев

**ПРОТОКОЛ**  
про підсумки голосування №6  
на річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства  
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”  
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2023), склала даний протокол про таке.

**Дата проведення загальних зборів 21 квітня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: “Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства шляхом викладення їх в новій редакції.”**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект 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.”**

**Підсумки голосування:**

“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.”**

Голова лічильної комісії



О.О.Візіренко

Члени лічильної комісії



І.М.Єнько



М.О.Грицев

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування №7**  
**на річних загальних зборах**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”**  
**(код за ЄДРПОУ 00278735)**

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2023), склала даний протокол про таке.

**Дата проведення загальних зборів 21 квітня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: “Про припинення повноважень членів Наглядової ради.”**

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**“Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства Юрга Бруннера, Покотила Вячеслава Григоровича, Суттера Марселя Германна.”**

**Підсумки голосування:**

"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.”**

Голова лічильної комісії

О.О.Візіренко

Члени лічильної комісії

І.М.Єнько

М.О.Грицев

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування №8**  
**на річних загальних зборах**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”**  
**(код за ЄДРПОУ 00278735)**

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2023), склала даний протокол про таке.

**Дата проведення загальних зборів 21 квітня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: “Про обрання членів Наглядової ради.”**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Перелік кандидатів у члени Наглядової ради:**

- Юрг Бруннер, представник акціонера - Корпорації “Weidmann Holding AG”;
- Покотило Вячеслав Григорович;
- Суттер Марсель Германн, представник акціонера - Корпорації “Weidmann Holding AG”

**Підсумки голосування:**

**Юрг Бруннер, представник акціонера - Корпорації “Weidmann Holding AG”**

"ЗА" - 1 265 641 голосів для кумулятивного голосування.

**Покотило Вячеслав Григорович**

"ЗА" - 1 265 641 голосів для кумулятивного голосування.

**Суттер Марсель Германн, представник акціонера - Корпорації “Weidmann Holding AG”**

"ЗА" - 1 265 641 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

**“Членами Наглядової ради обрано:**

- Юрга Бруннера, представник акціонера - Корпорації “Weidmann Holding AG”;
- Покотила Вячеслава Григоровича;
- Суттера Марселя Германна, представник акціонера - Корпорації “Weidmann Holding AG”.”

Голова лічильної комісії



О.О.Візіренко

Члени лічильної комісії



І.М.Єнько



М.О.Грицев



**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування №9**  
**на річних загальних зборах**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”**  
**(код за ЄДРПОУ 00278735)**

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 22.02.2023), склала даний протокол про таке.

**Дата проведення загальних зборів 21 квітня 2023 року**

**Дата проведення підрахунку голосів 26 квітня 2023 року**

**Питання, винесене на голосування: “Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.”**

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

**“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.”**

**Підсумки голосування:**

“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.

“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:**

**“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.”**

Голова лічильної комісії



О.О.Візіренко

Члени лічильної комісії



І.М.Єнько



М.О.Грицев