

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

| | | |
|---------------------|----------|----------------------------------|
| Голова правління | | Волга Ігор Анатолійович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | | 23.04.2018 |
| | | (дата) |

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

| | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 00278735 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 11602 Житомирська область , м. Малин вул. Приходька, буд. 66 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (04133) 6-72-22 (04133) 5-33-43 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | info.wmpm@wicor.com |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 19.04.2018 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", № 77 | 23.04.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.weidmann-mpm.com/uk | в мережі Інтернет 23.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітнього періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

До складу регулярної річної інформації не включені наступні розділи:

розділ 3 "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", оскільки Товариство протягом звітного року не брало участі у створенні юридичних осіб;

розділ 4 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", оскільки на кінець звітного періоду у Товаристві була відсутня посада корпоративного секретаря;

розділ 5 "Інформація про рейтингове агентство", оскільки у звітному році Товариство не користувалося послугами рейтингових агенцій;

розділ 6 "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", розділ 10 "Інформація про дивіденди", розділ 11 "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент", оскільки ці розділи не входять до складу регулярної річної інформації приватних акціонерних товариств;

розділи 12.2) "Інформація про облігації емітента", 12.3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", 12.4) "Інформація про похідні цінні папери", оскільки Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались;

розділ 12.5) "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду", оскільки викуп (продаж раніше викуплених товариством) власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало;

розділ 13 "Опис бізнесу", оскільки цей розділ не входить до складу регулярної річної інформації приватних акціонерних товариств;

розділ 15 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", оскільки Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів;

розділи 18-27, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, емітентом іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН;

розділ 29 "Текст аудиторського висновку (звіту)", оскільки цей розділ не входить до складу регулярної річної інформації приватних акціонерних товариств;

розділ 30 "Річна фінансова звітність", оскільки Товариство не складає фінансову звітність за П(С)БО. Товариство готує фінансову звітність відповідно до МСФЗ;

розділ 32 "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)", оскільки Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів;

розділ 33 "Звіт про стан об'єкта нерухомості", оскільки Товариство не є емітентом цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | виписка ААВ №876316 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 27.06.1994 |
| 4. Територія (область) | Житомирська область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 333063.75 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 491 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 17.12 | ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ |
| д/н | д/н |
| д/н | д/н |
| 10. Органи управління підприємства | Цей розділ не заповнюють емітенти - акціонерні товариства |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" |
| 2) МФО банку | 300528 |
| 3) Поточний рахунок | 26002455039585 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
| 5) МФО банку | 380805 |
| 6) Поточний рахунок | 26008570886 |

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|---|---|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Використання джерел іонізуючого випромінювання | 000404 | 07.02.2007 | Державний комітет ядерного регулювання України | 21.12.2023 |
| Опис | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії. | | | |
| Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування, передавання тривожних сповіщень на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки. Технічне обслуговування систем | 291672 | 25.02.2014 | Державна служба України з надзвичайних ситуацій | . . |
| Опис | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії необмежений. | | | |
| Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" | 97 | 22.10.2015 | Державний комітет України з питань контролю за наркотиками | 22.10.2020 |
| Опис | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії. | | | |
| Надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" | 502177 | 02.11.2010 | Головна державна інспекція на автомобільному транспорті Міністерства транспорту та зв'язку України | . . |
| Опис | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії не обмежений. | | | |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| | |
|--|--|
| 1. Посада | Голова Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Волга Ігор Анатолійович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1972 |
| 5. Освіта** | Київський університет туризму, економіки і права |
| 6. Стаж роботи (років)** | 24 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе", радник генерального директора |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 01.08.2017 р., до 25.04.2018 р. |
| 9. Опис | |

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Обраний на посаду відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, протокол №6 від 10.07.2017р. Стаж роботи - 24 роки. Попередні посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - директор з продажів, радник генерального директора ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе". Не обіймає посад на інших підприємствах.

| | |
|--|--|
| 1. Посада | Член правління, заступник голови Правління з питань виробництва |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Головатчик Сергій Севастьянович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1970 |
| 5. Освіта** | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 29 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | начальник цеху, заступник директора Виробничого центру Товариства |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 25.04.2017 р., до 25.04.2018 р. |
| 9. Опис | |

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2017, протокол №5, у зв'язку із закінченням терміну повноважень було припинено повноваження та повторно обрано на посаду члена Правління на новий термін.

Стаж роботи - 29 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - начальник цеху, заступник директора Виробничого центру Товариства. Не обіймає посад на інших підприємствах.

| | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бояршин Іван Миколайович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1972 |
| 5. Освіта** | Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, Міжнародний інститут менеджменту, вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 27 |
| 7. Найменування підприємства та | представництво WEIDMANN Electrical Technology AG в |

попередня посада, яку займав** Україні, голова
8. Дата набуття повноважень та термін, 25.04.2017 р., до 25.04.2018 р.
на який обрано

9. Опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2017 (протокол №5), у зв'язку із закінченням терміну повноважень було припинено повноваження Бояршина І. М. та повторно обрано особу на посаду на новий термін. Стаж роботи - 27 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - голова представництва Вайдман Системз Інтернешнл АГ в Україні. Є головою представництва WEIDMANN Electrical Technology AG в Україні (м. Київ, вул. М.Раскової, 19, оф. 310).

1. Посада Член Правління, директор Департаменту якості
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Прокопенко Валентина Василівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження 1963
5. Освіта** Ленінградський технологічний інститут целюлозно-паперового
виробництва, вища
6. Стаж роботи (років)** 35
7. Найменування підприємства та директор Департаменту якості Товариства
попередня посада, яку займав**
8. Дата набуття повноважень та термін, 25.04.2017 р., до 25.04.2018 р.
на який обрано

9. Опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2017 (протокол №5), у зв'язку із закінченням терміну повноважень було припинено повноваження Прокопенко В.В. та повторно обрано особу на посаду на новий термін. Стаж роботи - 35 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор Департаменту якості Товариства. Не обіймає посад на інших підприємствах.

1. Посада Член Правління, заступник голови правління з
адміністративно-правових питань
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Костюченко Андрій Андрійович
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження 1964
5. Освіта** Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка,
Київський національний економічний університет
ім.В.Гетьмана, вища
6. Стаж роботи (років)** 36
7. Найменування підприємства та директор Адміністративно-правового департаменту
попередня посада, яку займав** Товариства
8. Дата набуття повноважень та термін, 25.04.2017 р., до 25.04.2018 р.
на який обрано

9. Опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2017 (протокол №5), у зв'язку із закінченням терміну повноважень було припинено повноваження Костюченка А.А. та повторно обрано особу на посаду на новий термін. Стаж роботи - 36 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член Правління, заступник голови правління з адміністративно-правових питань Товариства. Не обіймає посад на інших підприємствах.

1. Посада Член Правління , заступник голови правління з питань фінансів та обліку

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пономаренко Віктор Дмитрович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження 1955

5. Освіта** Київський політехнічний інститут, Київський Національний університет ім.Т.Г.Шевченка, вища

6. Стаж роботи (років)** 46

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор Департаменту фінансів та обліку Товариства

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2017 р., до 25.04.2018 р.

9. Опис
До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2017 (протокол №5), у зв'язку із закінченням терміну повноважень було припинено повноваження Пономаренка В.Д. та повторно обрано особу на посаду на новий термін. Стаж роботи - 46 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член Правління , заступник голови правління з питань фінансів та обліку Товариства. Не обіймає посад на інших підприємствах.

1. Посада Член Правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швидун Олександр Володимирович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження 1980

5. Освіта** Академія державної податкової служби України, вища

6. Стаж роботи (років)** 17

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник відділу адміністрування замовлень та планування ресурсів Товариства

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2017 р., до 25.04.2018 р.

9. Опис
До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2017 (протокол №5), у зв'язку із обранням Правління на новий термін, було обрано особу на посаду на новий термін. Стаж роботи - 17 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - начальник відділу адміністрування замовлень та планування ресурсів Товариства. Не обіймає посад на інших підприємствах.

1. Посада Голова Наглядової ради, представник Корпорації "WICOR Holding AG"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юрг Бруннер

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження 1961

5. Освіта** Коледж в Ольтені, Швейцарія, вища

6. Стаж роботи (років)** 37

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Президент та генеральний директор WICOR AMERICAS INC.

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2017 р., відповідно до законодавства, на 3 роки

9. Опис
Наглядова рада є органом управління Товариства, який представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів та здійснює контроль і регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не

суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб АТ з відповідним запитом, а останні зобов'язані надати необхідну інформацію. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання та головує на них.

Винагороду не отримує.

Повторно обрано на посаду члена Наглядової ради згідно з рішенням загальних зборів (протокол №22 від 25.04.2017) та на посаду голови Наглядової ради згідно з рішенням Наглядової ради (протокол №5 від 25.04.2017). Обґрунтування: обрання Наглядової ради на новий строк. Є представником Корпорації "WICOR HOLDING AG".

Не має судимостей. Стаж роботи - 37 років.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Президент та генеральний директор WICOR AMERICAS INC., спів-керівник ETBA, член Правління WICOR HOLDING AG.

Посади на інших підприємствах - Президент та генеральний директор WICOR AMERICAS INC., спів-керівник ETBA, член Правління WICOR HOLDING AG.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Наглядової ради, акціонер |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Покотило Вячеслав Григорович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1956 |
| 5. Освіта** | Московський фізико-технічний інститут (інженер-фізик); Міжнародний інститут менеджменту, Інститут кібернетики ім.В.М. Глушкова АН України, вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 39 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Голова правління Товариства |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 25.04.2017 р., відповідно до законодавства, на 3 роки |
| 9. Опис | |

Наглядова рада є органом управління Товариства, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів та здійснює контроль і регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб АТ з відповідним запитом, а останні зобов'язані надати необхідну інформацію. Голова Правління АТ зобов'язаний сприяти одержанню об'єктивних та повних відповідей на такі запити. Отримує винагороду відповідно до Статуту у розмірі 4 встановлених законодавством мінімальних заробітних плат на місяць. Не має судимостей. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 (протокол №22) особу обрано на посаду повторно. Обґрунтування: обрання Наглядової ради на новий строк. Член Наглядової ради є акціонером.

Стаж роботи - 39 років.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - професор кафедри менеджменту та економіки Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний інститут менеджменту", Віце-президент бізнес-школи МІМ.

Посади на інших підприємствах - професор кафедри менеджменту та економіки Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний інститут менеджменту" (м. Київ, вул. Шулявська 10/12 В), Віце-президент бізнес-школи МІМ (м. Київ, вул. Шулявська 10/12 В).

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Наглядової ради, представник Корпорації "WICOR Holding AG" |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Суттер Марсель Германн |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1965 |
| 5. Освіта** | Технічний університет в м. Рапперсвіль, Швейцарія; Університет м.Цюріха, Швейцарія, вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 32 |
| 7. Найменування підприємства та | Генеральний директор WETAG |

попередня посада, яку займав**

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2017 р., відповідно до законодавства, на 3 роки

9. Опис

Наглядова рада є органом управління Товариства, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів та здійснює контроль і регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб АТ з відповідним запитом, а останні зобов'язані надати необхідну інформацію. Голова Правління АТ зобов'язаний сприяти одержанню об'єктивних та повних відповідей на такі запити. Не отримує винагороду. Не має судимостей. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 (протокол №22) особу обрано на посаду повторно. Обґрунтування: обрання Наглядової ради на новий строк. Є представником Корпорації "WICOR HOLDING AG".

Стаж роботи - 32 роки.

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - генеральний директор WETAG, Рапперсвіль, Швейцарія.

Посади на інших підприємствах - генеральний директор WETAG, Рапперсвіль, Швейцарія.

1. Посада

Голова Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іваницька Олена Володимирівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1984

5. Освіта**

Уманський державний аграрний університет, вища

6. Стаж роботи (років)**

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

старший бухгалтер Товариства

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.04.2016 р., на 3 роки

9. Опис

Ревізійна комісія проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, звітує та подає матеріали перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

Як голова Ревізійної комісії, винагороду не отримує. Не має судимостей.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016 (протокол №21), у зв'язку з обранням Ревізійної комісії на новий термін було обрано головою Ревізійної комісії.

Стаж роботи - 11 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер Товариства. Не обіймає посад на інших підприємствах, обіймає посаду старшого бухгалтера Товариства.

1. Посада

Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономаренко Наталія Євгенівна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1984

5. Освіта**

Київський інститут бізнесу, вища

6. Стаж роботи (років)**

15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

економіст Товариства

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.04.2016 р., на 3 роки

9. Опис

Ревізійна комісія проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, звітує та подає матеріали перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

Як член Ревізійної комісії, винагороду не отримує. Не має судимостей.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2016 (протокол №21), у зв'язку з обранням Ревізійної комісії на новий термін було обрано членом Ревізійної комісії.

Стаж роботи - 15 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - економіст Товариства.

Не обіймає посад на інших підприємствах. Обіймає посаду економіста відділу управлінського обліку Товариства.

- | | |
|---|---|
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Захарчук Тамара Миколаївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4. Рік народження | 1973 |
| 5. Освіта** | Київський інститут народного господарства, вища |
| 6. Стаж роботи (років)** | 27 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | головний бухгалтер Товариства |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 01.06.2003 р., постійно |
| 9. Опис | |

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, участі в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжок і псування активів підприємства.

Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Змін посадової особи протягом звітного року не відбувалося. Стаж роботи - 27 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер Товариства. Не обіймає посад на інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | Привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова Правління | Волга Ігор Анатолійович | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління, директор Виробничого центру | Головатчик Сергій Севастьянович | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу | Бояршин Іван Миколайович | | 1 | 0.00007506071 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління, директор Департаменту якості | Прокопенко Валентина Василівна | | 7 | 0.00052542494 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління, заступник голови правління з адміністративно-правових питань | Костюченко Андрій Андрійович | | 4 | 0.00030024282 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління, заступник голови правління з питань фінансів та обліку | Пономаренко Віктор Дмитрович | | 3 | 0.00022518212 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Член Правління, директор Департаменту управління | Швидун Олександр Володимирович | | 3 | 0.00022518212 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|
| ланцюгом поставок | | | | | | | | |
| Голова Наглядової ради | Юрг Бруннер, представник Корпорації "WICOR Holding AG" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Покотило Вячеслав Григорович | | 4 | 0.00030024282 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Суттер Марсель Германн, представник Корпорації "WICOR Holding AG" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Іваницька Олена Володимирівна | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Пономаренко Наталія Євгенівна | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Захарчук Тамара Миколаївна | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 22 | 0.00165133552 | 22 | 0 | 0 | 0 |

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Корпорація "WICOR Holding AG", ідентифікаційний код CHE-102.124.926 | в колонці 1 | ШВЕЙЦАРІЯ д/н д/н Рапперсвіль, Нойе Йонаштрассе, 60 | 1264024 | 94.878533013575 | 1264024 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Усього | | | 1264024 | 94.878533013575 | 1264024 | 0 |

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | Чергові | Позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 25.04.2017 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2016 рік. 3. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2016 рік. 4. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії. 6. Звіт Правління товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту. 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради. 9. Про обрання членів Наглядової ради. 10. Про попереднє схвалення значних правочинів. 11. Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю. 12. Про зміну типу товариства. 13. Про зміну найменування товариства. 14. Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його нової редакції. 15. Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства та Положення про виконавчий орган товариства та затвердження їх нових редакцій. <p>Результати розгляду питань ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрано 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; - Снько Ірина Миколаївна - інспектор з кадрів; - Данильчук Наталія Петрівна - бухгалтер; - Ляшенко Наталія Василівна - юрисконсульт. 2. Затверджено річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2016 рік. 3. Прибуток за 2016 рік залишити нерозподіленим. Дозволено Правлінню товариства у 2017 році надати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам в розмірі до 500 тисяч гривень. 4. Затверджено звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. 5. Затверджено звіт та висновок Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. 6. Затверджено звіт Правління товариства за 2016 рік. 7. Припинено повноваження членів Наглядової ради товариства. 8. Визначено, що кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. 9. Обрано членами Наглядової ради товариства: <ul style="list-style-type: none"> - Юрга Бруннера, представника Корпорації "WICOR HOLDING AG"; - Покотила Вячеслава Григоровича; - Сутгера Марселя Германна, представника Корпорації "WICOR HOLDING AG". 10. Попередньо надано згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 25 квітня 2017 року до 25 квітня 2018 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно 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. 11. Надано згоду на вчинення товариством таких значних правочинів із заінтересованістю: <ul style="list-style-type: none"> - з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж ущільненого електроізоляційного картону, загальною вартістю до 6 000 000 EUR; - з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж паперу крепованого, загальною вартістю до 5 000 000 EUR; - з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж полотна рейкового, загальною вартістю до 3 000 000 EUR; - з Дочірнім підприємством "Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти" (Україна) на продаж електроізоляційного картону, загальною вартістю до 90 000 000 грн; 12. Змінено тип товариства з публічного на приватне. 13. Змінено найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдмани", скорочене - на ПрАТ "Вайдмани-МПП". 14. Внесено зміни до Статуту товариства та затверджено його нову редакцію. | |

Уповноважено голову річних загальних зборів, заступника голови Правління з адміністративно-правових питань, підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

15. Внесено зміни до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства та Положення про Виконавчий орган товариства та затверджено їх нові редакції.

Пропозиції стосовно порядку денного від акціонерів не надходили.

Позачергові загальні збори протягом звітного року не скликались та не проводились.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.06.2010 | 11/06/1/10 | Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000070858 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 1332255 | 333063.75 | 100.000000000000 |
| Опис | Рішення про додатковий випуск акцій за звітний період не приймалось. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах відсутні. | | | | | | | | |

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 197704.00 0 | 206245.00 0 | 0.000 | 0.000 | 197704.00 0 | 206245.00 0 |
| - будівлі та споруди | 36716.000 | 41728.000 | 0.000 | 0.000 | 36716.000 | 41728.000 |
| - машини та обладнання | 156259.00 0 | 158385.00 0 | 0.000 | 0.000 | 156259.00 0 | 158385.00 0 |
| - транспортні засоби | 362.000 | 143.000 | 0.000 | 0.000 | 362.000 | 143.000 |
| - земельні ділянки | 1854.000 | 1854.000 | 0.000 | 0.000 | 1854.000 | 1854.000 |
| - інші | 2513.000 | 4135.000 | 0.000 | 0.000 | 2513.000 | 4135.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 382.000 | 357.000 | 0.000 | 0.000 | 382.000 | 357.000 |
| - будівлі та споруди | 311.000 | 308.000 | 0.000 | 0.000 | 311.000 | 308.000 |
| - машини та обладнання | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 67.000 | 49.000 | 0.000 | 0.000 | 67.000 | 49.000 |
| Усього | 198086.00 0 | 206602.00 0 | 0.000 | 0.000 | 198086.00 0 | 206602.00 0 |

Пояснення : Термін використання основних засобів (далі ОЗ) складає 4-40 років.

Строки корисного використання основних засобів за основними групами:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 40 років;
- машини та обладнання:
 - обладнання енергетичне - 10 років;
 - картоно- та папероробне обладнання - 10 років;
 - обладнання вимірювальне та регульовальне - 5 років;
 - обладнання лабораторне - 5 років;
 - спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі - 4 роки;
 - обладнання інформаційне (в т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) - 4 роки;
 - транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі):
 - меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій - 4 роки;
 - пристосування для зберігання і транспортування - 4 роки;
 - меблі та офісне оснащення - 8 років.
 - малоцінні необоротні матеріальні активи - 3 роки.

Умови користування ОЗ - за цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності у відповідності з вимогами технічної документації.

Станом на 31.12.2017р. первісна вартість ОЗ складає 381760 тис. грн., в тому числі земля в сумі 1854 тис. грн. Первісна вартість ОЗ, які амортизуються, дорівнює 379906 тис. грн. (381760-1854 = 379906).

Сума нарахованого зносу складає 175158 тис. грн. Ступінь зносу ОЗ складає 46,11%.

Ступінь використання основного технологічного обладнання складає 44,6%.

Зміни у вартості ОЗ відбулися за рахунок введення в експлуатацію ОЗ, їх списання та нарахування амортизації в звітному періоді. У звітному році надійшло ОЗ на суму 47965 тис. грн. за первісною вартістю, вибуло ОЗ на суму 20327 тис. грн. за залишковою вартістю.

Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|---|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 153223 | 134872 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 333 | 333 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 333 | 333 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів складає 153223.000 тис.грн. Скоригований статутний капітал складає 333.000 тис.грн. (обчислений з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР N485 від 17.11.2004 р.). Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За вексями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 1035.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 258915.00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 259950.00 | X | X |
| Опис | д/в | | | |

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Папір | 6204 т | 305955.00 | 54 | 6295 т | 322438.00 | 53 |
| 2 | Картон | 5374 т | 153224.00 | 46 | 5602 т | 255939.00 | 47 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|----------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні витрати | 61.75 |
| 2 | Енергетичні витрати | 12.84 |
| 3 | Накладні витрати | 13.95 |

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розмішена інформація |
|-------|---|--|---|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 25.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 374749.000 | 374749.000 | 100.0000000000 | Продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва | 25.04.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | <p>Загальними зборами (протокол №22 від 25.04.2017), прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 25 квітня 2017 року до 25 квітня 2018 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати їх відповідно 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. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості кожного правочину до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 100 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій - 1 260 337 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 260 337 шт, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 260 337 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.</p> | | | | | | | |

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 03.02.2017 | Наглядова рада | 67200.000 | 374749.000 | 17.93200200000 | Продаж паперу-основи для шпалер | 03.02.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017), прийнято рішення про надання згоди на внесення змін до договору, укладеного між ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" та ТОВ "ВІВА ДЕКОР", Україна, 03.01.2017, щодо продажу паперу-основи для шпалер в частині збільшення його вартості до 67 200 тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 2 | 20.09.2017 | Наглядова рада | 46500.000 | 374749.000 | 12.40830500000 | Постачання картону трансформаторного, комплектуючих для трансформаторів | 21.09.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №7 від 20.09.2017), прийнято рішення про надання згоди на внесення змін до Договору №SE1-30000517 від 04.01.2017, укладеного товариством з ТОВ "СвердловЕлектро-Силові трансформатори" (Росія) на постачання картону трансформаторного, комплектуючих для трансформаторів, в частині збільшення його загальної вартості до 1,5 млн. EUR. (46 500 тис.грн.) Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 3 | 20.09.2017 | Наглядова рада | 77500.000 | 374749.000 | 20.68050900000 | Придбання паперу-основи для крепування | 21.09.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №7 від 20.09.2017), прийнято рішення про надання згоди на вчинення товариством правочину з компанією Kotkamills Absorbex Oy (Фінляндія) на придбання паперу-основи для крепування, загальною вартістю 2,5 млн. EUR (77 500 тис.грн.). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 4 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 88700.000 | 374749.000 | 23.66917600000 | Продаж паперу-основи для шпалер | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|-----------|------------|----------------|--|------------|----------------------|
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з ТОВ "ВІВА ДЕКОР", Україна, щодо продажу паперу-основи для шпалер на загальну суму до 88 700 тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 5 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 56700.000 | 374749.000 | 15.13012700000 | Придбання небіленої целюлози | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з ТОВ "ПК-Гранд", Росія, щодо придбання небіленої целюлози на загальну суму до 2 100 тис.дол. США (56 700 тис. грн.). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 6 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 41310.000 | 374749.000 | 11.02337800000 | Придбання біленої целюлози | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з компанією MIDWAY BUSINESS LLP, Великобританія, щодо придбання біленої целюлози на загальну суму до 1 530 тис. Євро (41 310 тис. грн.). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 7 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 90720.000 | 374749.000 | 24.20820300000 | Придбання біленої/небіленої целюлози | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з Vallviks Bruk AB, Швеція, щодо придбання біленої/небіленої целюлози на загальну суму до 2 835 тис. Євро (90 720 тис. грн.). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 8 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 54400.000 | 374749.000 | 14.51638300000 | Придбання основи для крепування/крафт паперу | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з компанією Kotkamills Absorbex Oy, Фінляндія, щодо придбання основи для крепування/крафт паперу на загальну суму до 1 700 тис. Євро (54 400 тис. грн.). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 9 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 41600.000 | 374749.000 | 11.10076300000 | Придбання небіленої целюлози | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з компанією Mondi Paper Sales GmbH, Австрія, щодо придбання небіленої целюлози на загальну суму до 1 300 тис. Євро (41 600 тис. грн.). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 10 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 41600.000 | 374749.000 | 11.10076300000 | Придбання небіленої целюлози | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з компанією CP (CartPrint) International Trading AG, Швейцарія, щодо придбання небіленої целюлози на загальну суму до 1 300 тис. Євро (41 600 тис. грн.). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------|------------|----------------|--|------------|---------------------------|
| 11 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 40500.000 | 374749.000 | 10.80723400000 | Придбання газу | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з ПАТ "НАК "Нафтогаз України", Україна, щодо придбання газу на загальну суму до 40 500 тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 12 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 48000.000 | 374749.000 | 12.80857300000 | Придбання електроенергії | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com w |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на внесення змін до договору №3/15, укладеного між ПрАТ "Вайдманн-МПФ" та ПАТ "Кіровоградграніт", Україна, 12.03.2015, щодо придбання електроенергії, в частині збільшення його вартості до 48 000 тис. грн. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |
| 13 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 92800.000 | 374749.000 | 24.76324200000 | Продаж картону трансформаторного та комплектуючих до трансформаторів | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на внесення змін до договору №SE1-30000517, укладеного між ПрАТ "Вайдманн-МПФ" та ТОВ "СведловЕлектро-Силові трансформатори", Російська Федерація, 04.01.2017, щодо продажу картону трансформаторного та комплектуючих до трансформаторів, в частині збільшення його вартості до 2 900 тис. Євро (92 800 тис. грн.). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, не передбачені законодавством, Статутом товариства не визначаються. | | | | | | | |

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 03.02.2017 | Наглядова рада | 29000.000 | 374749.000 | 7.73851300000 | Продаж електроізоляційного картону | 03.02.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо продажу електроізоляційного картону на загальну суму до 1 000 000,00 Євро (29 000 тис. грн.), що складає 7,74% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 2 | 03.02.2017 | Наглядова рада | 29000.000 | 374749.000 | 7.73851300000 | Продаж паперу крепованого | 03.02.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо продажу паперу крепованого на загальну суму до 1 000 000,00 Євро (29 000 тис. грн.), що складає 7,74% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 3 | 03.02.2017 | Наглядова рада | 11319.000 | 374749.000 | 3.02042200000 | Закупівля послуг у сфері інформаційних технологій | 03.02.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі послуг у сфері інформаційних технологій на загальну суму до 390 340,00 Євро (11 319 тис. грн.), що складає 3,02 % від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 4 | 03.02.2017 | Наглядова рада | 3670.000 | 374749.000 | 0.97932200000 | Закупівля послуг з надання прав на використання системи | 03.02.2017 | www.weidmann-mpm.com |

| | | | | | | SAP | | |
|-------------|--|----------------|-----------|------------|---------------|---|------------|----------------------|
| Опис | Наглядною радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі послуг з надання прав на використання системи SAP на загальну суму до 126 552,00 Євро (3 670 тис. грн.), що складає 0,98 % від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 5 | 03.02.2017 | Наглядова рада | 14500.000 | 374749.000 | 3.86925600000 | Закупівля рейок картонних форматом 6.2 5x2100x3.0 для виробництва електроізоляційного полотна рейкового | 03.02.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядною радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі рейок картонних форматом 6.2 5x2100x3.0 для виробництва електроізоляційного полотна рейкового на загальну суму до 500 000,00 Євро (14 500 тис. грн.), що складає 3,87 % від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 6 | 03.02.2017 | Наглядова рада | 2900.000 | 374749.000 | 0.77385100000 | Закупівля рейок картонних форматом 6.2 7x2100x5.0 для виробництва електроізоляційного полотна рейкового | 03.02.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядною радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі рейок картонних форматом 6.2 7x2100x5.0 для виробництва електроізоляційного полотна рейкового на загальну суму до 100 000,00 Євро (2 900 тис. грн.), що складає 0,77 % від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 7 | 03.02.2017 | Наглядова рада | 2900.000 | 374749.000 | 0.77385100000 | Закупівля алюмінійового ламінованого паперу ELABO-90 для виробництва паперу крепованого | 03.02.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядною радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі алюмінійового ламінованого паперу ELABO-90 для виробництва паперу крепованого на загальну суму до 100 000,00 Євро (2 900 тис. грн.), що складає 0,77 % від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 8 | 03.02.2017 | Наглядова рада | 7250.000 | 374749.000 | 1.93462800000 | Закупівля паперу Thermorox для | 03.02.2017 | www.weidmann-mpm.com |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|------------|------------|----------------|--|------------|----------------------|
| | | | | | | виробництва електроізоляційного полотна рейкового | | |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №1 від 03.02.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо закупівлі паперу Thermporox для виробництва електроізоляційного полотна рейкового на загальну суму до 250 000,00 Євро (7 250 тис. грн.), що складає 1,93 % від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 (попередньо визначений показник) складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 9 | 10.03.2017 | Наглядова рада | 34200.000 | 374749.000 | 9.12610800000 | Продаж паперу ізоляційного Eco K | 10.03.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №2 від 10.03.2017) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину з WEIDMANN TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS TICARET AS (ідентифікаційний номер - 18573, місцезнаходження: Барис Мах. 1801, вулиця №3 Гебзе, Коджаелі, 41410, Туреччина), щодо продажу паперу ізоляційного Eco K на загальну суму до 1 200 000,00 Євро (34 200 тис. грн.), що складає 9,13% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS TICARET AS є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 10 | 10.03.2017 | Наглядова рада | 34200.000 | 374749.000 | 9.12610800000 | Продаж паперу основи DDP | 10.03.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №2 від 10.03.2017) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину з WEIDMANN WHITELEY LTD (ідентифікаційний номер - 01531157, місцезнаходження: Пул-ін-Варфедейл, м. Отлі, Вест Йоркшир, LS21, 1RP, Великобританія), щодо продажу паперу основи DDP на загальну суму до 1 200 000,00 Євро (34 200 тис. грн.), що складає 9,13% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN WHITELEY LTD є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 11 | 07.04.2017 | Наглядова рада | 30000.000 | 374749.000 | 8.00535800000 | Продаж/надання послуг з комплексного обслуговування (адміністративні, технічні, транспортні) | 07.04.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №4 від 07.04.2017) прийнято рішення надати згоду на вчинення правочину з Дочірнім підприємством "Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти" (код ЄДРПОУ 32002742, місцезнаходження: вул. Неманихіна, 2, м. Малин Житомирської обл., Україна), щодо продажу/надання послуг з комплексного обслуговування (адміністративні, технічні, транспортні) на загальну суму до 30 000 тис. грн., що складає 8% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374749 тис.грн. ДП "ВМІК" є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 12 | 25.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 172500.000 | 374749.000 | 46.03081000000 | Продаж ущільненого електроізоляційного картону | 25.04.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Загальними зборами (протокол № 22 від 25.04.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG на продаж ущільненого електроізоляційного картону на загальну суму до 6 000 000,00 Євро (172500 тис. грн.), що складає 46,03% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 260 337 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 260 337 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 260 337 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення. | | | | | | | |
| 13 | 25.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 143750.000 | 374749.000 | 38.35900800000 | Продаж паперу крєпованого | 25.04.2017 | www.weidmann-mpm.com |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------|-----------|------------|----------------|--|------------|----------------------|
| Опис | Загальними зборами (протокол № 22 від 25.04.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG на продаж паперу крєпованого на загальну суму до 5 000 000,00 Євро (143 750 тис. грн.), що складає 38,35% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 260 337 шт., кількість голосуючих акцій, що зарєстровані для участі у загальних зборах - 1 260 337 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 260 337 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення. | | | | | | | |
| 14 | 25.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 86250.000 | 374749.000 | 23.01540500000 | Продаж полотна рейкового | 25.04.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Загальними зборами (протокол № 22 від 25.04.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG на продаж полотна рейкового на загальну суму до 3 000 000,00 Євро (86 250 тис. грн.), що складає 23,02% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 260 337 шт., кількість голосуючих акцій, що зарєстровані для участі у загальних зборах - 1 260 337 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 260 337 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення. | | | | | | | |
| 15 | 25.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 90000.000 | 374749.000 | 24.01607500000 | Продаж електроізоляційного картону | 25.04.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Загальними зборами (протокол № 22 від 25.04.2017) прийнято рішення про надання згоди на укладення договору з Дочірнім підприємством "Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти" (код ЄДРПОУ 32002742, місцезнаходження: вул. Неманихіна, 2, м. Малин Житомирської обл., Україна) на продаж електроізоляційного картону на загальну суму до 90 000 тис. грн., що складає 24,02% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. ДП "ВМІК" є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 260 337 шт., кількість голосуючих акцій, що зарєстровані для участі у загальних зборах - 1 260 337 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 260 337 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення. | | | | | | | |
| 16 | 20.09.2017 | Наглядова рада | 6200.000 | 374749.000 | 1.65444100000 | Закупівля алюмінійового ламінованого паперу ELABO-90 | 21.09.2117 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол № 7 від 20.09.2017), прийнято рішення про надання згоди на внесення змін до Контракту №P04-20301817, укладеного з WEIDMANN Electrical Technology AG 06.02.2017 на закупівлю алюмінійового ламінованого паперу ELABO-90 в частині збільшення його загальної вартості до 200 000,00 Євро (6 200 тис. грн.), що складає 1,65 % від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 17 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 35200.000 | 374749.000 | 9.39295400000 | Продаж ущільненого електроізоляційного картону | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG щодо продажу ущільненого електроізоляційного картону на загальну суму до 1 100 тис. Євро (35 200 тис. грн.), що складає 9,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 18 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 35200.000 | 374749.000 | 9.39295400000 | Продаж полотна рейкового | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG щодо продажу полотна рейкового на загальну суму до 1 100 тис. Євро (35 200 тис. грн.), що складає 9,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------|------------|---------------|--|------------|----------------------|
| 19 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 35200.000 | 374749.000 | 9.39295400000 | Продаж паперу ізоляційного | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG щодо продажу паперу ізоляційного на загальну суму до 1 100 тис. Євро (35 200 тис. грн.), що складає 9,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 20 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 35200.000 | 374749.000 | 9.39295400000 | Продаж паперу ізоляційного | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS TICARET AS щодо продажу паперу ізоляційного, термokraфту на загальну суму до 1 100 тис. Євро (35 200 тис. грн.), що складає 9,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS TICARET AS (ідентифікаційний номер - 18573, місцезнаходження: Барис Мах. 1801, вулиця №3 Гебзе, Коджаелі, 41410, Туреччина) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 21 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 35200.000 | 374749.000 | 9.39295368400 | Продаж паперу крепованого | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS TICARET AS щодо продажу паперу крепованого на загальну суму до 1 100 тис. Євро (35 200 тис. грн.), що складає 9,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS TICARET AS (ідентифікаційний номер - 18573, місцезнаходження: Барис Мах. 1801, вулиця №3 Гебзе, Коджаелі, 41410, Туреччина) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 22 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 35200.000 | 374749.000 | 9.39295400000 | Продаж ущільненого електроізоляційного картону | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS TICARET AS щодо продажу ущільненого електроізоляційного картону на загальну суму до 1 100 тис. Євро (35 200 тис. грн.), що складає 9,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN TRANSFORMATOR IZOLASYON SANAYI IC VE DIS TICARET AS (ідентифікаційний номер - 18573, місцезнаходження: Барис Мах. 1801, вулиця №3 Гебзе, Коджаелі, 41410, Туреччина) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 23 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 35200.000 | 374749.000 | 9.39295368400 | Продаж паперу крепованого | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN IZO-PROD D.O.O. щодо продажу паперу крепованого на загальну суму до 1 100 тис. Євро (35 200 тис. грн.), що складає 9,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN IZO-PROD D.O.O. (ідентифікаційний номер HR 21152023797, місцезнаходження: 10255, вул. Горноступніська, 22б, Горний Ступнік, Хорватія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи) | | | | | | | |
| 24 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 36160.000 | 374749.000 | 9.64912500000 | Придбання матеріалів для виробництва електроізоляційного полотна рейкового | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG щодо придбання матеріалів для виробництва електроізоляційного полотна рейкового на загальну суму до 1 130 тис. Євро (36 160 тис. грн.), що складає 9,65% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 25 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 6400.000 | 374749.000 | 1.70780976100 | Придбання паперу ламінованого | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|-----------|------------|---------------|---|------------|----------------------|
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG щодо придбання паперу ламінованого на загальну суму до 200 тис. Євро (6 400 тис. грн.), що складає 1,71% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 26 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 13603.000 | 374749.000 | 3.62989600000 | Придбання послуг у сфері інформаційних технологій | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо придбання послуг у сфері інформаційних технологій на загальну суму до 425 088 Євро (13 603 тис. грн.), що складає 3,63% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |
| 27 | 12.12.2017 | Наглядова рада | 4333.000 | 374749.000 | 1.15624057700 | Придбання послуг з надання прав на використання системи SAP | 12.12.2017 | www.weidmann-mpm.com |
| Опис | Наглядовою радою (протокол №8 від 12.12.2017) надано згоду на укладення договору з WEIDMANN Electrical Technology AG, щодо придбання послуг з надання прав на використання системи SAP на загальну суму до 135 408 Євро (4 333 тис. грн.), що складає 1,16% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 складає 374 749 тис.грн. WEIDMANN Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойє Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи). | | | | | | | |

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникла протягом періоду**

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 03.02.2017 | 03.02.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 03.02.2017 | 03.02.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 10.03.2017 | 10.03.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 07.04.2017 | 07.04.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 25.04.2017 | 25.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 28.04.2017 | 28.04.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
| 10.07.2017 | 10.07.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 20.09.2017 | 21.09.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 20.09.2017 | 21.09.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 20.09.2017 | 21.09.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 12.12.2017 | 12.12.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 12.12.2017 | 12.12.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

| | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2015 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2017 | 1 | 0 |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше | д/н | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше | д/н | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

| | Так | Ні |
|---|--|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше | Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликались. | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|--|--|----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликались. | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликались. | |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори акціонерів відбулися 25.04.2017 р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду не скликались.

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 2 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

| | Так | Ні |
|-----------------|--|----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інші (запишіть) | Протягом звітного року Наглядова рада самооцінку не проводила. | |

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Протягом звітного року Наглядова рада самооцінку не проводила.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|---|----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші (запишіть) | У складі Наглядової ради комітети відсутні. д/в | |

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Оцінка роботи комітетів не проводилася у зв'язку з їх відсутністю.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

У складі Наглядової ради комітети відсутні.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|--|--|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше | Винагорода є пропорційною мінімальній заробітній платі | |

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |

| | |
|-----------------|---|
| Інше (запишіть) | Вища освіта, знання, кваліфікація та досвід, необхідний для виконання своїх посадових обов'язків. |
|-----------------|---|

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) д/н | | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Ні |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

| | | |
|------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Не проводились взагалі | | X |
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) д/н | | |

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

| | | |
|---|-----|----|
| | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) Протягом останніх трьох років Товариство зовнішнього аудитора не змінювало. | | |

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | | X |
| Інше (запишіть) д/н | | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X |
| Інше (запишіть) д/н | | |

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| Інше (запишіть) не визначились | | |

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

| | |
|--|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції наступних трьох років | |
| Не визначились | X |

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: кодекс корпоративного управління відсутній

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: кодекс корпоративного управління відсутній

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

кодекс корпоративного управління відсутній

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
 Середня кількість працівників 491
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 11602 Житомирська область м. Малин вул. Приходька, буд. 66, т.(04133) 6-72-22

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2018 | 01 | 01 |
| 00278735 | | |
| 1810900000 | | |
| 230 | | |
| 17.12 | | |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| V |

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 133 | 375 |
| первісна вартість | 1001 | 559 | 874 |
| накопичена амортизація | 1002 | 426 | 499 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 191095 | 199691 |
| первісна вартість | 1011 | 345609 | 369834 |
| знос | 1012 | 154514 | 170143 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 6991 | 6911 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 11618 | 11926 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 4627 | 5015 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 4595 | 4203 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 202814 | 211180 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 76432 | 71548 |
| Виробничі запаси | 1101 | 49622 | 48291 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 8656 | 5443 |
| Готова продукція | 1103 | 18154 | 17814 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 70301 | 88477 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 5896 | 8363 |
| з бюджетом | 1135 | 10246 | 11194 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1745 | 406 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 93 | 100 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 8967 | 22311 |
| Рахунки в банках | 1167 | 8967 | 22311 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 171935 | 201993 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 374749 | 413173 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 333 | 333 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 27425 | 27135 |
| Додатковий капітал | 1410 | 29 | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 361 | 361 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 106724 | 125394 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 134872 | 153223 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 1750 | 2886 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 113690 | 133982 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 115440 | 136868 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 42634 | 50243 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 37593 | 31382 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 832 | 1035 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 511 | 623 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1969 | 2156 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 1406 | 3552 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 8400 | 8581 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 14753 | 18021 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 16339 | 7489 |
| Усього за розділом III | 1695 | 124437 | 123082 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 374749 | 413173 |

Голова правління

_____ (підпис)

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Захарчук Тамара Миколаївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 01 | 01 |
| 00278735 | | |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 603738 | 511039 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (498304) | (403521) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 105434 | 107518 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 29756 | 28021 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (25013) | (22370) |
| Витрати на збут | 2150 | (36712) | (18619) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (16005) | (31110) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 57460 | 63440 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 15517 | 15375 |
| Інші доходи | 2240 | 1229 | 155 |
| Фінансові витрати | 2250 | (50825) | (43031) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (835) | (139) |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 22546 | 35800 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -4289 | 261 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 18257 | 36061 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 18257 | 36061 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 378823 | 301107 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 63253 | 56422 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 13174 | 11540 |
| Амортизація | 2515 | 22449 | 18314 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 68645 | 58979 |
| Разом | 2550 | 546344 | 446362 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1332255 | 1332255 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1332255 | 1332255 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 13.70383300 | 27.06764100 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 13.70383300 | 27.06764100 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Голова правління

(підпис)

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Захарчук Тамара Миколаївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 01 | 01 |
| 00278735 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | 3000 | 611075 | 507547 |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 48996 | 49117 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 48996 | 48030 |
| Цільового фінансування | 3010 | 54 | 845 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 49862 | 45686 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 128 | 1657 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 208 | 442 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 20 | 1136 |
| Інші надходження | 3095 | 243648 | 255263 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (380706) | (286162) |
| Праці | 3105 | (48385) | (40475) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (12408) | (10448) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (18600) | (13158) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (2616) | (--) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (--) | (1) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (15984) | (13157) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (182347) | (174279) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (304) | (42) |
| Інші витрачання | 3190 | (249951) | (252852) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 61290 | 84277 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | 3200 | -- | -- |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (27361) | (75660) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -27361 | -75660 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | 3300 | -- | -- |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 10000 | 13447 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (11803) | (13357) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -21803 | -26804 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 12126 | -18187 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 8967 | 26774 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1218 | 380 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 22311 | 8967 |

Голова правління

(підпис)

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Захарчук Тамара Миколаївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 01 | 01 |
| 00278735 | | |

**Звіт про власний капітал
за 2017 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 333 | 27425 | 29 | 361 | 106724 | -- | -- | 134872 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | 171 | -- | -- | 171 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -290 | -29 | -- | 242 | -- | -- | -77 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 333 | 27135 | -- | 361 | 107137 | -- | -- | 134966 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 18257 | -- | -- | 18257 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 18257 | -- | -- | 18257 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 333 | 27135 | -- | 361 | 125394 | -- | -- | 153223 |

Голова правління

(підпис)

Волга Ігор Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Захарчук Тамара Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р.

Примітка 1. Загальна інформація про Товариство

Приватне акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика - Вайдманн” засноване відповідно до рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів від 27 червня 1994 р. № 165 шляхом перетворення державного підприємства – Малинської паперової фабрики у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15.06.93 р.

До основної діяльності Товариства відносяться такі види виробництва продукції (робіт, послуг):

- виробництво картону, паперу електроізоляційного, фільтрувального, для харчової промисловості, медичного та технічного призначення, паперу для пакування; паперу - основи для шпалер;
- виробництво виробів з паперу та картону;
- надання послуг.

Середня чисельність персоналу підприємства протягом 2017 року склала 491 чоловік.

Дочірні підприємства та філії відсутні.

Примітка 2. Основні засади облікової політики товариства.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за звітний рік є облікові політики, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Бухгалтерський облік та складання фінансових звітів Товариства здійснюється з дотриманням таких принципів:

- повного висвітлення;
- правдивого подання;
- доречності;
- послідовності;
- нарахування та відповідності доходів і витрат;
- превалювання змісту над формою;
- історичної (фактичної) собівартості;
- єдиного грошового вимірника;
- періодичності.

Фінансова звітність складена на основі припущення менеджменту про те, що Товариство є безперервно діючим і залишатиметься діючим в близькому майбутньому.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності.

На дату випуску цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не вступили в силу і не були прийняті Товариством достроково.

Нові МСФЗ:

IFRS 9 Financial Instruments / Фінансові інструменти

Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01/01/2018

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers / Виручка від договорів з клієнтами

Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01/01/2018

IFRS 16 Leases / Оренда

Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01/01/2019

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках в національній та іноземній валюті, готівкові грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.

В звітному періоді грошових документів та еквівалентів грошових коштів Товариство не має.

Іноземна валюта

Фінансова звітність Товариства складається у національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою.

Фінансово-господарські операції, що проводяться Товариством у іноземній валюті відображаються у функціональній валюті по курсу Національного банку України (НБУ) на дату проведення операції.

На дату складання фінансової звітності, відповідно до МСБО 21 усі монетарні статті, що обліковуються в іноземній валюті, перераховуються і відображаються у балансі по курсу НБУ на дату складання звітності.

Курсові різниці, що виникли при перерахуванні статей бухгалтерського обліку, відображені загальним підсумком у звіті про фінансові результати Товариства того звітного періоду, в якому вони виникли.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської

заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Поточною торговою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість третіх сторін перед товариством, що виникла в результаті поставок в ході звичайної діяльності та буде погашена протягом 12 місяців з дати її виникнення. Поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Створення резерву сумнівних боргів на дебіторську заборгованість пов'язаних сторін не здійснюється.

Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація.

Дооцінка основних засобів, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати щодо основних засобів.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені.

В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом. Згідно облікової політики Товариства термін корисного використання встановлюється.

Амортизація основного засобу починається в періоді, коли він стає придатним для використання у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу згідно строків корисного використання:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 40 років;
- машини та обладнання:
- обладнання енергетичне – 10 років;
- картоно- та папероробне обладнання – 10 років;
- обладнання вимірювальне та регулювальне – 5 років;
- обладнання лабораторне – 5 років;
- спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі – 4 роки;
- обладнання інформаційне (в т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) – 4 роки;
- транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) – 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі):
- меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій – 4 роки;
- пристосування для зберігання і транспортування – 4 роки;
- меблі та офісне оснащення – 8 років;

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу згідно строків корисного використання: 4 роки.

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.

Визнання інвестиційної нерухомості

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, але не з метою використання у виробництві товарів чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності.

Оцінка інвестиційної нерухомості на дату балансу здійснюється за історичною собівартістю.

Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство створює такі забезпечення:

- на оплату майбутніх відпусток працівникам товариства;
- на виплати працівникам при їх звільненні у зв'язку з виходом на пенсію;
- на виплату винагороди працівникам по результатах роботи товариства за рік;
- для інших видів зобов'язань, виконання яких, імовірно, призведе до зменшення економічних вигід у майбутньому, але які пов'язані з отриманням доходів звітного періоду.

Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові та довгострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання.

Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Програма виплат працівникам по закінченню трудової діяльності пов'язана з доставкою виплат по пільговим пенсіям та зобов'язанням товариства перед трудовим колективом здійснити фіксовані виплати в залежності від стажу роботи на підприємстві працівникам, які звільняються у зв'язку з виходом на пенсію. Довгострокові забезпечення підлягають дисконтуванню.

Визнання доходів та витрат

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;

г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; та

г) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Витрати за позиками

До складу витрат за позиками включені відсотки за позикою корпорації "WICOR HOLDING AG"

Примітка 3. Основні засоби.

Станом на 01.01.2017 первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості складала 357227 тис. грн. в т.ч.:

- земельні ділянки 1747 тис грн.;
- інвестиційна нерухомість 11618 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 65119 тис грн.;
- машини та обладнання 264020 тис. грн.;
- транспортні засоби 4717 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 7387 тис. грн.;
- бібліотечні фонди 28 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 2591 тис. грн.

Знос основних засобів та інвестиційної нерухомості склав 159141 тис. грн., в т.ч.:

- інвестиційна нерухомість 4627 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 34976 тис. грн.;
- машини та обладнання 107757 тис. грн.;
- транспортні засоби 4355 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4849 тис. грн.;
- бібліотечні фонди 28 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 2549 тис. грн.;

Надійшло основних засобів протягом року - 47965 тис. грн.

Основні засоби, які вибули протягом звітного періоду:

- первісна вартість 20327 тис. грн.
- знос (3077) тис. грн.

Нараховано амортизації (22201) тис. грн.

Станом на 31.12.2017 первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості склала 381760 тис. грн., їх знос (175158) тис. грн.

Відображення втрат від зменшення корисності в звітності не проводилось через відсутність ознак можливого зменшення корисності активів.

Сума капітальних інвестицій в основні засоби та нематеріальні активи за рік склала 31284 тис. грн.

Первісна вартість переданих в заставу основних засобів - 0 грн.

Первісна вартість переданих в оперативну оренду основних засобів склала 11926 тис. грн., їх знос - 5015 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів - 36776 тис. грн.

Примітка 4 . Запаси

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продажі та іншому вибутті їх оцінка здійснювалася за середньозваженим методом.

Балансова вартість запасів на кінець року становить 71548 тис. грн.:

- сировина і матеріали 31573 тис. грн.;
- паливо 1687 тис. грн.;
- тара і тарні матеріали 6123 тис. грн.;
- запасні частини 4059 тис. грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети 4849 тис. грн.;
- незавершене виробництво 5443 тис. грн.;
- готова продукція 17814 тис. грн.

На 31.12.2017 запаси відображені за меншою з двох вартостей - чистою вартістю реалізації або справедливою вартістю. Вартість уцінених запасів на дату балансу склала 5560 тис. грн.

Сума дооцінки, що виникла за результатом перегляду справедливої вартості та чистої вартості реалізації за 2017 і відображена у фінансових результатах звітного року, склала +416 тис. грн.

Примітка 5. Дебіторська заборгованість.

Поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить 88477 тис. грн., в т.ч. заборгованість пов'язаних сторін - 66187 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить 100 тис. грн.

До складу статті балансу "Інша поточна дебіторська заборгованість" відносяться:

- Розрахунки за заробітною платою 32 тис. грн.
- Розрахунки за позиками виданими 7 тис. грн.
- Заборгованість по розрахунках за соціальною допомогою 21 тис. грн.
- Розрахунки інші 40 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 8363 тис. грн.

Аналіз простроченої дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги товариства представлений наступним чином:

| Станом на 31.12.2017 | на | тис. грн. |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| | До 30 днів | 5689 |
| | 31-60 днів | 244 |
| | 61-90 днів | 62 |
| | 91-120 днів | 66 |
| | більше 120 днів | 1 |
| | Всього | 6062 |

Примітка 6. Грошові кошти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Примітка 7. Призначення та умови використання елементів власного капіталу.

Станом на 31.12.2017 року статутний капітал зареєстрований та сплачений становить 333063,75 грн. Статутний капітал поділений на 1332255 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Членам виконавчого органу Товариства належить 18 акцій. До осіб, яким належить більше 5% акцій, відноситься корпорація "WICOR HOLDING AG".

Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Товариство може використовувати кошти резервного фонду відповідно до Статуту товариства. Рішення про використання коштів фонду приймається Наглядовою радою Товариства.

До складу капіталу в дооцінках входить дооцінка основних засобів – 27135 тис.грн.

Примітка 8. Забезпечення:

Протягом 2017 року здійснювалося створення та використання таких забезпечень:

1) поточні виплати на щорічні відпустки:

Залишок на 31.12.2016 - 6987 тис.грн.

створено - 5839 тис. грн., використано – 4172 тис. грн.;

Залишок на 31.12.2017 - 8654 тис.грн;

2) забезпечення матеріального заохочення :

Залишок на 31.12.2016-4107 тис.грн

використано – 5620 тис. грн., створено -6407 тис. грн;

Залишок на 31.12.2017 - 4894 тис.грн;

3) виплати працівникам по закінченню трудової діяльності(короткострокова частина):

Залишок на 31.12.2016-3122 тис.грн.

створено – 1061 тис.грн, використано – 314 тис.грн.;

Залишок на 31.12.2017 - 3869 тис.грн;

4) інші забезпечення (забезпечення щодо витрат на послуги перевізників та професійні послуги, акти яких не представлені до обліку звітного року):

Залишок на 31.12.2016-537 тис.грн

Використано – 537 тис.грн

Створено 604 тис.грн

Залишок на 31.12.2017 -604 тис.грн

5) Довгострокові зобов'язання за виплатами по закінченню трудової діяльності:

Залишок на 31.12.2016-1750 тис.грн

створено – 1136 тис.грн,

використано – 0 грн.;

Залишок на 31.12.2017 – 2886 тис грн.

В актуарних припущеннях використано ймовірність плинності кадрів в залежності від віку. При розрахунку теперішньої вартості витрат враховане середньостатистичне зростання заробітної плати на 12%. Ставка дисконтування застосована у розмірі 14%, що менша за минулорічну на 2%.

Примітка 9. Зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2017 року представлені довгостроковою частиною кредиту наданого корпорацією " Wicor Holding AG " в розмірі 133982 тис. грн. та довгостроковими зобов'язаннями за виплатами працівникам по закінченню трудової діяльності в сумі 2886 тис грн.

Основна частина поточних зобов'язань представлена поточною заборгованістю по довгостроковим зобов'язанням перед корпорацією " Wicor Holding AG " в розмірі 50243 тис. грн.

До статті "Інші поточні зобов'язання" відносяться:
Розрахунки за відсотками нарахованими- 7489 тис. грн.

Примітка 10. Доходи та витрати.

Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг - 603738 тис грн.

Інші операційні доходи (29756 тис.грн) мають таке наповнення:

- дохід від реалізації інших оборотних активів – 18967 тис. грн.;
- операційна оренда - 7526 тис. грн.;
- інші доходи – 3263 тис. грн.

Інші фінансові доходи(15517 тис.грн):

- дохід від курсових різниць – 15308 тис грн.;
- одержані відсотки - 209 тис грн.

Інші доходи в сумі 1229 тис.грн. виникли в результаті оприбуткування запасів від ліквідації необоротних активів.

Витрати за позиками визнаються як витрати періоду.

Інші операційні витрати (15939 тис.грн)::

- витрати на дослідження і розробку – 2900 тис грн.;
- собівартість реалізованих запасів – 11178 тис грн.;
- сумнівні та безнадійні борги – 358 тис.грн
- втрати від знецінення запасів – 430 тис.грн.
- інші – 1073 тис грн.

Фінансові витрати (50825 тис.грн):

- витрати на купівлю – продаж іноземної валюти та витрати від курсових різниць – 36896 тис. грн.;
- відсотки за позику по корпорації " Wicor Holding AG " – 13929 тис.грн.

Примітка 11. Податок на прибуток.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань.

Відповідно до даних декларації про прибуток підприємства за 2017 р. Товариство отримало прибуток в сумі 216472 тис.грн.

Податок на прибуток за фінансовим обліком визначається як добуток прибутку за фінансовою звітністю на ставку податку на прибуток 18 % .За результатами фінансового обліку прибуток за 2017 рік становить 22546 тис.грн.

Різниця між сумою витрат з податку на прибуток за фінансовим обліком та сумою поточного податку на прибуток складається із постійних і тимчасових різниць.

Тимчасові різниці станом на 01.01.2017 становлять суму -25528,7 тис. грн., станом на 31.12.2017 тимчасові різниці за 2017 рік складають суму -- 23349,2 тис. грн. Зміна тимчасових різниць + 2179,5 тис.грн. Ця сума є базою для визначення відстроченого податкового активу і має наступні складові:

1) на кінець звітного року залишкова вартість основних виробничих засобів становить:

за даними бухгалтерського обліку – 194620,8 тис. грн., за даними, що використовуються для визначення амортизації основних засобів за податковим законодавством, і, по яким може виникнути відшкодування витрат з податку на прибуток у майбутньому,- 198507,4 тис. грн. Різниця між визнаною у бухгалтерському обліку балансовою вартістю активу (194620,8 тис. грн.) і податковою базою цього активу (198507,4 тис. грн.) є тимчасовою різницею, що підлягає вирахуванню (3886,6 тис. грн.). Добуток тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, на ставку податку на прибуток визнається відстроченим податковим активом: $3886,6 \times 18\% = 699,6$ тис. грн.

2) на кінець звітного року вартість запасів за даними бухгалтерського обліку – 71547,7 тис.грн

За даними, що будуть включені у податковому обліку у витрати в наступних податкових періодах– 77107,3 тис.грн. Таким чином, тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню складає – 5559,6 тис.грн. Відстрочений податковий актив= $5559,6 \times 0,18 = 1000,7$ тис.грн.

3) на звітну дату забезпечення наступних витрат і платежів, відображені в бухгалтерському обліку на рахунках 47 становить 953,4 тис. грн. Таким чином, відстрочений податковий актив складає: $953,4 \times 18\% = 171,6$ тис. грн.

Інші довгострокові зобов'язання, відображені в бухгалтерському обліку на рахунку 55: 2885,8 тис. грн., таким чином, відстрочений податковий актив складає: $2885,8 \times 18\% = 519,4$ тис.грн.

4) станом на 31.12.2017 по рахунку 684 обліковуються нараховані відсотки за кредитом пов'язаній стороні в сумі 1,2 тис.грн., які будуть включені до податкової бази в наступних періодах. Таким чином, відстрочений податковий актив з цієї суми складає $1,2 \times 0,18 = 0,2$ тис.грн

5) станом на 31.12.2017 на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» обліковується сума 10062,6 тис.грн., яка ще не включена до податкових витрат, та створює відстрочений податковий актив у сумі $10062,6 \times 0,18 = 1811,3$ тис.грн.

Таким чином, загальна сума відстрочених податкових активів дорівнює :

-699,6 -1000,7-171,6-519,4-0,2-1811,3=-4202,9 тис. грн.

Примітка 12. Інформація щодо виправлення помилок та зміни капіталу в дооцінках.

У результаті вибуття основних засобів протягом 2017 року списано їх дооцінку в нерозподілений прибуток в сумі 289,9 тис. грн.

Виправлено помилки на суму 171,0 тис. грн, проведено витрати минулих періодів на суму -77,0 тис. грн.

Проведено згорання капіталу в дооцінках та нерозподіленого прибутку на суму 29 тис. грн.

Примітка 13. Інформація щодо пов'язаних сторін.

| Найменування/ПІБ | Кількість, тип, клас належних їм акцій |
|---------------------------------|--|
| Корпорація "Wicor Holding AG" | 1 264 024 простих, іменних |
| Покотило Вячеслав Григорович | 4 простих, іменних |
| Волга Ігор Анатолійович | 0 |
| Пономаренко Віктор Дмитрович | 3 простих, іменних |
| Костюченко Андрій Андрійович | 4 простих, іменних |
| Бояршин Іван Миколайович | 1 просту, іменну |
| Прокопенко Валентина Василівна | 7 простих, іменних |
| Швидун Олександр Володимирович | 3 простих, іменних |
| Головатчик Сергій Севастьянович | 0 |
| Іваницька Олена Володимирівна | 0 |
| Пономаренко Наталія Євгенівна | 0 |
| Захарчук Тамара Миколаївна | 0 |

За 2017 рік та станом на кінець звітної періоду Товариство мало операції та заборгованості з такими пов'язаними сторонами :

- корпорація " Wicor Holding AG " (Швейцарія), материнська компанія (95% корпоративних прав);
- ДП "Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти" (Україна);
- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія);
- Weidmann Whiteley Ltd. (Великобританія);
- Weidmann Transformatör İzolasyon Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Турція);
- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватія),

та фізичними особами-провідний управлінський персонал, який безпосередньо або опосередковано має повноваження та є відповідальним за планування, управління та контроль діяльності товариства: члени правління, члени Наглядової ради, члени ревізійної комісії та головний бухгалтер.

У фінансовій звітності товариства станом на 31.12.2017 міститься наступна інформація щодо операцій з пов'язаними сторонами.

Баланс:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 66187 тис. грн ;
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями – 50243 тис. грн.;
- інші довгострокові фінансові зобов'язання – 133982 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 13258 тис. грн;
- розрахунки за нарахованими відсотками по кредиту – 6305 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість за послугами отриманими- 7430 тис. грн.;
- забезпечення виплат персоналу (резерв на відпустки та короткотермінові забезпечення по закінченні трудової діяльності провідному управлінському персоналу (рах.471) – 1987,2 тис. грн;
- розрахунки за заробітною платою провідному управлінському персоналу (рах 66) – 137,5 тис. грн;
- інші довгострокові зобов'язання -(забезпечення по закінченні трудової діяльності провідному управлінському персоналу (рах .55)- 324,4 тис. грн з терміном погашення:

173,0 тис. грн - 2 роки

89,2 тис. грн – 8 років

41,2 тис. грн -11 років

2,8 тис. грн - 22 роки

Звіт про фінансові результати:

- чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг - 319503 тис. грн;
- інші операційні доходи (надані послуги, операційна оренда) – 7692 тис. грн.;
- інші операційні витрати, адміністративні та витрати на збут (витрати за ліцензійними платежами, управлінські послуги та інше) – 23152 тис. грн;
- витрати за відсотками по кредиту - 13929 тис. грн.;
- витрати на оплату праці провідному управлінському персоналу - 6250,6 тис. грн.

Примітка 13. Звітність за сегментами.

Товариство розкриває інформацію щодо операційних сегментів, які відповідають будь-якому з таких критеріїв:

- його дохід, відображений у звітності, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і міжсегментні продажі або трансфертні операції, становить 10 % (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів;

- абсолютна величина відображеного в звітності прибутку становить 10 % (або більше) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових сегментів;
- його активи становлять 10 % (або більше) сукупних активів усіх операційних сегментів.

Визначення звітних сегментів товариства.

1. Визначення виробничого звітного сегмента на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
(тис. грн.)

| N запису | Господарський сегмент | Дохід сегмента від операцій з зовнішніми покупцями | Дохід сегмента від операцій з іншими сегментами | Сукупний дохід сегмента (гр. 3 + гр. 4) | Порівняння з критерієм* | Визнання звітним сегментом | Критерій, % |
|----------|--|--|---|---|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виробництво паперу та картону, інші вироби | 589 564,0 | 0,0 | 589 564,0 | Відповідає | Так | 98% |
| 2 | тех випробування | 70,0 | 0,0 | 70,0 | Не відповідає | Ні | 0% |
| 2 | Перетранспортування електроенергії | 2 745,0 | 0,0 | 2 745,0 | Не відповідає | Ні | 0% |
| 3 | Готельні послуги | 359,0 | 0,0 | 359,0 | Не відповідає | Ні | 0% |
| 4 | Послуги по збору та очищенню води | 4 556,0 | 0,0 | 4 556,0 | Не відповідає | Ні | 1% |
| 5 | Послуги з надання тепла | 892,0 | 0,0 | 892,0 | Не відповідає | Ні | 0% |
| 6 | Транспортні послуги | 626,0 | 0,0 | 626,0 | Не відповідає | Ні | 0% |
| 7 | Послуги адміністративного характеру | 4 419,0 | 0,0 | 4 419,0 | Не відповідає | Ні | 1% |
| 8 | Послуги РМЦ | 507,0 | 0,0 | 507,0 | Не відповідає | Ні | 0% |
| 9 | Разом | 603 738,0 | 0,0 | 603 738,0 | X | X | 100% |

* критерій $p.114 \text{ гр}5 * 10\% = 60373,8$

Висновок. Сегменти з виробництва та продажу послуг електроцеху, перетранспортування електроенергії, готельних послуг, послуг зі збору та очищенню води, надання тепла, транспортних послуг, послуг адміністративного характеру, послуг РМЦ не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина їхнього сукупного доходу від реалізації продукції (товарів) не відповідає необхідному критерію.

2. Визначення виробничого звітного сегмента на основі критерію фінансового результату сегмента

(тис. грн.)

| N запису | Господарський сегмент | Прибуток сегмента | Збиток сегмента | Порівняння з критерієм* | Визнання звітним сегментом | Критерій,% |
|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Виробництво паперу та картону, інші вироби | 42225,0 | | Відповідає | Так | 93% |
| 2 | тех випробування | 4,0 | | Не відповідає | Ні | 0% |
| 3 | Перетранспортування електроенергії | 1162,0 | | Не відповідає | Ні | 3% |
| 4 | Готельні послуги | | -364,0 | Не відповідає | Ні | 0% |
| 5 | Послуги по збору та очищенню води | 1608,0 | | Не відповідає | Ні | 4% |
| 6 | Послуги з надання тепла | 202,0 | | Не відповідає | Ні | 0% |
| 7 | Транспортні послуги | 181,0 | | Не відповідає | Ні | 0% |
| 8 | Послуги адміністративного характеру | 15,0 | | Не відповідає | Ні | 0% |
| 10 | Послуги РМЦ | 31,0 | | Не відповідає | Ні | 0% |
| 11 | Разом | 45428,0 | -364,0 | * | * | 100% |

* критерій р.11 гр.3*10% = 4506,4

Висновок. Сегменти з виробництва та продажу послуг електроцеху, перетранспортування електроенергії, готельних послуг, надання тепла, транспортних послуг, послуг адміністративного характеру, послуг РМЦ не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина їхнього сукупного доходу від реалізації продукції (товарів) не відповідає необхідному критерію.

Оскільки два з трьох критеріїв для цих видів продукції щодо визнання їх звітними сегментами не виконуються, то дослідження балансової вартості активів проводити не доцільно. Таким чином, звітним (пріоритетними) сегментом визначено виробництво паперу та картону та інших виробів

3. Визначення географічного збутового допоміжного сегмента на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(тис. грн.)

| N запису | Господарський сегмент | Дохід сегмента від операцій з зовнішніми покупцями | Дохід сегмента від операцій з іншими сегментами | Сукупний дохід сегмента (гр. 3 + гр. 4) | Порівняння з критерієм* | Визнання звітним сегментом | Критерій,% |
|----------|-----------------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Україна | 149 996,0 | | 149 996,0 | Відповідає | Так | 24,8% |
| 2 | Експорт | 453 742,0 | | 453 742,0 | Відповідає | Так | 75,2% |
| 3 | | 603 738,0 | | 603 738,0 | | | 100,0% |

* критерій р.3 гр.3*10% = 60373,8

Примітка 14. Події після дати балансу

На думку керівництва, відсутні події після дати балансу, які б могли значним чином вплинути на поточну балансову вартість активів та зобов'язань у фінансовій звітності або на їх класифікацію.

Примітка 15. Затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність за рік, що закінчується 31 грудня 2017 буде затверджуватися Загальними зборами акціонерів, дата проведення яких запланована на 24 квітня 2018 року.

Голова правління І.А.Волга

Головний бухгалтер Т.М.Захарчук

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга" |
| 2 | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 20425581 |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 10020, м.Житомир, проспект Миру, буд.16 |
| 4 | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | №0482 26.01.2001 |
| 5 | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | - - - д/н - |
| 6 | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | №0655 22.12.2016 |
| 7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| 8 | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 01 |
| 9 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | д/в |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | 4 05.02.2018 |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | 05.02.2018 - 28.02.2018 |
| 12 | Дата аудиторського висновку (звіту) | 28.02.2018 |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 38000.00 |