

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

Покотило Вячеслав Григорович

(посила)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

### Річна інформація емітента цінних паперів за рік 2011

#### 1. Загальні відомості

- |                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Повне найменування емітента              | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-<br>ВАЙДМАНН |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента     | Публічне акціонерне товариство                                            |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  | 00278735                                                                  |
| 1.4. Місцезнаходження емітента                | Приходька, 66, м.МАЛІН, Малинський,<br>Україна, 11600                     |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (04133) 6-72-22, (04133) 5-33-43                                          |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента       | info.wmpm@wicor.com                                                       |

#### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2012

(дата)

## Зміст

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента:                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;                                                                                                                                                                                                           | X |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента;                                                                                                                                                                                                                    | X |
| в) банки, що обслуговують емітента;                                                                                                                                                                                                                                | X |
| г) основні види діяльності;                                                                                                                                                                                                                                        | X |
| г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;                                                                                                                                                                                           | X |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;                                                                                                                                                                                          | X |
| е) інформація про рейтингове агентство;                                                                                                                                                                                                                            |   |
| е) інформація про органи управління емітента.                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).                                                                                                                                                      | X |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.                                                                                                                                                                                                      | X |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента:                                                                                                                                                                                                                         |   |
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                                                 | X |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.                                                                                                                                                                                          | X |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.                                                                                                                                                                                       | X |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів.                                                                                                                                                                                                                       | X |
| 7. Інформація про дивіденди.                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.                                                                                                                                                                                                       | X |
| 9. Відомості про цінні папери емітента:                                                                                                                                                                                                                            |   |
| а) інформація про випуски акцій емітента;                                                                                                                                                                                                                          | X |
| б) інформація про облігації емітента;                                                                                                                                                                                                                              |   |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;                                                                                                                                                                                                           |   |
| г) інформація про похідні цінні папери;                                                                                                                                                                                                                            |   |
| г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;                                                                                                                                                                                                   |   |
| д) інформація щодо видаєних сертифікатів цінних паперів.                                                                                                                                                                                                           | X |
| 10. Опис бізнесу.                                                                                                                                                                                                                                                  | X |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:                                                                                                                                                                                    |   |
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);                                                                                                                                                                                                | X |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;                                                                                                                                                                                                               | X |
| в) інформація про зобов'язання емітента;                                                                                                                                                                                                                           | X |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;                                                                                                                                                                                       | X |
| г) інформація про собівартість реалізованої продукції.                                                                                                                                                                                                             | X |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.                                                                                                                                                                              |   |
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.                                                                                                                                             | X |
| 14. Інформація про стан корпоративного управління.                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:                                                                                                                                                                                                  |   |
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;                                                                                                            |   |
| б) 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 звітного періоду; |   |

- в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. 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)
30. Примітки: 1.е) не було, рейтингова оцінка товариства не проводилась.  
 1.е) не заповнюють-акціонери товариства.  
 4а,б) у товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.  
 7. не було, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.  
 9.б) не було, товариство облігацій не випускало.  
 9.в) не було, інші цінні папери товариством не випускались.  
 9.г) не було, власні акції товариством не викувались.  
 12. не було, випуск боргових цінних паперів товариство не проводило.  
 15. - 24 не було, товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та цільових облігацій.  
 28. не було, товариство не складало річної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів.  
 29. не було, товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

|   |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| X |
| X |
|   |
| X |
|   |
|   |

### 3. Основні відомості про емітента

#### 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МАЛІНСЬКА  
ПАПЕРОВА ФАБРИКА - ВАЙДМАНН

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 11600

3.1.5. Область, район Малинський

3.1.6. Населений пункт м.МАЛІН

3.1.7. Вулиця, будинок Приходька, 66

#### 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва виписка АЛБ № 323361

3.2.2. Дата державної реєстрації 27.06.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Малинської міської ради Житомирської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 333063,75

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 333063,75

#### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

3.3.2. МФО банку 300528

3.3.3. Поточний рахунок 26004001319419

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

3.3.5. МФО банку 300528

3.3.6. Поточний рахунок 26004001319419

#### 3.4. Основні види діяльності

|     | Найменування виду діяльності  | Код за КВЕД |
|-----|-------------------------------|-------------|
|     | Виробництво паперу та картону | 21.12.0     |
| д/н |                               | 0           |
| д/н |                               | 0           |

### 3.5. 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             | 07.02.2012                             |
| <p>Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):<br/> Після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії.</p>                                       |                          |             |                                                            |                                        |
| Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, а саме: монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації. | 518958                   | 04.06.2010  | Державний департамент пожежної безпеки МНС України         | 05.02.2014                             |
| <p>Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):<br/> Після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії.</p>                                       |                          |             |                                                            |                                        |
| Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"                                                                        | 501917                   | 28.10.2010  | Державний комітет України з питань контролю за наркотиками | 28.10.2015                             |
| <p>Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії.</p>                                            |                          |             |                                                            |                                        |

| 1                                                                                                                                                              | 2      | 3          | 4                                                                                                  | 5           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 | не обмежені |

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу):  
Термін дії ліцензії не обмежений.

### 3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі  
"Укрпапір"

Місцезнаходження об'єднання 02002, Україна, м. Київ, вул. Марини Раскової, 19

"ПАТ "Вайдмаш-МПФ" є одним з засновників і членом Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі "Укрпапір" з червня 2003 року. Асоціація є неприбутковою організацією. Її головною метою є розробка і реалізація державної комплексної програми розвитку паперової галузі України, координація спільних дій з опрацювання загальних позицій та інтересів членів Асоціації у сфері економіки, захист прав її членів, а також сприяння економічному, технічному та соціальному розвитку підприємств целюлозно-паперового комплексу України та організацій, що працюють на ринку картонно-паперової продукції."

Найменування об'єднання Європейська Бізнес Асоціація

Місцезнаходження об'єднання 04070, Україна, місто Київ, Андріївський узвіз, 1 а

ПАТ "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" є членом Європейської бізнес асоціації з 2007 року.

Одна із найбільших організацій міжнародного бізнесу в Україні. Головна сфера діяльності лобювання колективних інтересів, зв'язок з європейським союзом, інформаційна підтримка, представництво інтересів в ділових та політичних колах, впровадження європейських принципів ведення бізнесу.

**4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника              | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника                             | Місцезнаходження                            | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Держава в особі Державного комітету України з матеріальних ресурсів. | 0000000000                                                           | ліквідовано, не має, не має, Україна, 00000 | 0,0000000000                                                                                     |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                           | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт |                                             | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Відсутні засновники фізичні особи                                    |                                                                      |                                             | 0,0000000000                                                                                     |
| <b>Усього:</b>                                                       |                                                                      |                                             | 0,0000000000                                                                                     |



## 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 559

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0

Фонд оплати праці: 26489,9 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Збільшився на 22,6 %

Політика емітента з управління персоналом полягає насамперед в забезпеченні працівників стабільною роботою, підвищенні зарплати у відповідності з зростанням продуктивності праці. Професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється за робочими навчальними планами та програмами, що розробляються і затверджуються Товариством на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм.

У робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах відображаються зміни в техніці, технології, організації виробництва, вимоги Товариства до конкретного робочого місця.

Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців у товаристві здійснюється за такими формами:

- спеціалізація;
- довгострокове підвищення кваліфікації;
- короткострокове підвищення кваліфікації;
- стажування.

Товариство застосовує також інші форми підвищення кваліфікації працівників, а саме семінари, семінари-практикуми, семінари-паради, курси вивчення іноземної мови.

## 6. Інформація про посадових осіб смітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб смітента

- 6.1.1. Посада Голова правління
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Покотило Вячеслав Григорович
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
- 6.1.4. Рік народження 1956
- 6.1.5. Освіта Московський фізико-технічний інститут, Міжнародний інститут менеджменту, вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова представництва фірми "Вайдманн системс інтернешенел АГ" (Швейцарія) в Україні

6.1.8. 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. Зміни у персональному складі протягом року не відбувались. Стаж керівної роботи - 18 років. Попередні посади - Голова представництва фірми "Вайдманн системс інтернешенел АГ" (Швейцарія) в Україні. Не обіймає посад на інших підприємствах. У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- 6.1.1. Посада член правління
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Костюченко Андрій Андрійович
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
- 6.1.4. Рік народження 1964
- 6.1.5. Освіта Київський Університет ім. Т.Г.Шевченка, вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "МІФ", начальник юридичного відділу 1996-2000р.р.

6.1.8. 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. Зміни у персональному складі протягом року не відбувались. Стаж керівної роботи - 15 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", начальник юридичного відділу 1996-2000р.р.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

|                                                                                                                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 6.1.1. Посада                                                                                                                          | член правління                             |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                               | фізична особа Пономаренко Віктор Дмитрович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в, д/в, д/в                              |
| 6.1.4. Рік народження                                                                                                                  | 1955                                       |
| 6.1.5. Освіта                                                                                                                          | Київський політехнічний інститут, вища     |

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 24

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "МПФ", головний бухгалтер 1999-2000 р.р. та попередня посада, яку займав

6.1.8. 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. Зміни у персональному складі протягом року не відбувались. Стаж керівної роботи - 24 роки. Попередні посади - ВАТ "МПФ", головний бухгалтер 1999-2000 р.р.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

|                                                                                                                                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6.1.1. Посада                                                                                                                          | Член Наглядової Ради                     |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                               | фізична особа Саврук Олександр Йосипович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в, д/в, д/в                            |
| 6.1.4. Рік народження                                                                                                                  | 1962                                     |
| 6.1.5. Освіта                                                                                                                          | Київський політехнічний інститут, вища   |

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Група стратегічного консалтингу", директор

6.1.8. 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 акціонерів, 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 мінімальні заробітні плати на місяць. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались. Член Наглядової Ради є акціонером. Стаж керівної роботи - 18 років. Попередні посади - ТОВ "Група стратегічного консалтингу", директор.

Декап Києво-Могилянської Бізнес школи. Адреса: м. Київ, вул. Волоська 8/5.  
У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- 6.1.1. Посада член Наглядової Ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Білорус Віталій Євгенович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
- 6.1.4. Рік народження 1948
- 6.1.5. Освіта Ленінградський інститут УППІ, кандидат технічних наук, вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9
- 6.1.7. Найменування підприємства Заступник директора Департаменту готівково-грошового та попередня посада, яку займав обігу НБУ
- 6.1.8. 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 акціонерів, 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 мінімальні заробітні плати на місяць. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались. Член Наглядової Ради є акціонером. Стаж керівної роботи - 9 років. Попередні посади - заступник директора Департаменту готівково-грошового обігу НБУ.
- Не обіймає посад на інших підприємствах.  
У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

|                                                                                                                                        |                                                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 6.1.1. Посада                                                                                                                          | Член Наглядової Ради                                |                            |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                               | фізична особа                                       | Чеканов Вячеслав Семенович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в, д/в, д/в                                       |                            |
| 6.1.4. Рік народження                                                                                                                  | 1937                                                |                            |
| 6.1.5. Освіта                                                                                                                          | Одеський інженерно-будівельний інститут, вища       |                            |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)                                                                                                    | 51                                                  |                            |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                                                                       | Корпорація "Укрпапінваторпром", виконавчий директор |                            |

6.1.8. 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 акціонерів, 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 інші 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 мінімальні заробітні плати на місяць. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались. Член Наглядової Ради є акціонером. Стаж керівної роботи - 51 рік. Попередні посади - Корпорація "Укрпапінваторпром", виконавчий директор.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- 6.1.1. Посада Голова Наглядової Ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа представник "WICOR Holding AG" Вольфганг Екснер
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
- 6.1.4. Рік народження 1952
- 6.1.5. Освіта Вища, Доктор інженерно-технічних наук, Дрезденський технічний університет, Німеччина
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 28
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Генеральний директор заводу з виробництва силових трансформаторів Siemens AG (Португалія)
- 6.1.8. 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 акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або пеналежного 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. Випагороду не отримус. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались. Член Наглядової Ради є представником акціонера.
- Стаж керівної роботи - 28 років.
- Віце-президент корпорації «WICOR Holding AG» (Йонаштрассе, 60, Раперсвіль, Швейцарія). У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Захарчук Тамара Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/п, д/н

6.1.4. Рік народження 1973

6.1.5. Освіта Київський інститут народного господарства, вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "МПФ", старший бухгалтер

6.1.8. 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. Зміни у персональному складі протягом року не відбувались.

Стаж керівної роботи - 9 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", старший бухгалтер.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії

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

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в

6.1.4. Рік народження 1980

6.1.5. Освіта Академія державної податкової служби, вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "МПФ", начальник відділу управлінського обліку

6.1.8. Опис: Ревізійна комісія проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, звітує та подає матеріали перевірок Загальним зборам акціонерів 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. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались. Стаж керівної роботи - 9 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", начальник відділу управлінського обліку.

Начальник відділу адміністрування замовлень та планування ресурсів ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ"

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

|                                                                                                                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6.1.1. Посада                                                                                                                          | Перший заступник голови правління           |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                               | фізична особа    Серебряков Юрій Вікторович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/в, д/в, д/в                               |
| 6.1.4. Рік народження                                                                                                                  | 1950                                        |
| 6.1.5. Освіта                                                                                                                          | Вища, Київський політехнічний інститут      |

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 39

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

голова правління ВАТ "МПФ"

6.1.8. 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. Зміни у персональному складі протягом року не відбувались.

Стаж керівної роботи - 39 років. Попередні посади - голова правління ВАТ "МПФ".

Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

фізична особа Гюнтер Вебер

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

6.1.4. Рік народження

1964

6.1.5. Освіта

вища, Кооперативний університет Манхайм, Німеччина

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства та посередня посада, яку займав Фінансовий директор, Bombardier Transportation Systems, Швейцарія

6.1.8. 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 акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або пеналезного 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. Випагороду не отримус. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались.

Стаж керівної роботи - 16 років.

Фінансовий директор ЕТВА, «WICOR Holding AG» (Йонаштрассе, 60, Раперсвіль, Швейцарія). У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- 6.1.1. Посада Член Наглядової ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Бояршин Іван Миколайович
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
- 6.1.4. Рік народження 1972
- 6.1.5. Освіта вища, Київський Університет ім. Т.Г.Шевченка
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова представництва WEIDMANN SYSTEMS International, Україна
- 6.1.8. 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 акціонерів, 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 мінімальні заробітні плати на місяць. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались. Член Наглядової Ради є акціонером. Стаж керівної роботи - 6 років. Попередні посади – голова представництва Weidman Systems International.  
Працює – Голова представництва Weidmann Electrical Technology AG в Україні (м. Київ, вул. М.Раскової, 19, оф.310, 02660).  
У Товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

|                                                                                                                                        |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6.1.1. Посада                                                                                                                          | Член Наглядової ради                                       |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                               | фізична особа Рето Каспані                                 |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/в, д/в                                              |
| 6.1.4. Рік народження                                                                                                                  | 1968                                                       |
| 6.1.5. Освіта                                                                                                                          | вища, Neu Technikum Buchs Switzerland                      |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)                                                                                                    | 16                                                         |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                                                                       | Директор по виробництву деталей Вайдманн ЕТАГ (Раперсвіль) |

6.1.8. 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 акціонерів, 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. Випагорду не отримус. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб па протязі року не відбувались.

Стаж керівної роботи - 16 років.

Директор по виробництву деталей ЕТВА (Йопалтрассе, 60, Раперсвіль, Швейцарія).

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

|                                                                                                                                        |                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6.1.1. Посада                                                                                                                          | член ревізійної комісії                        |                                             |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                               | фізична особа                                  | Макогоненко (Іваницька) Олена Володимирівна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/п, д/н                                  |                                             |
| 6.1.4. Рік народження                                                                                                                  | 1984                                           |                                             |
| 6.1.5. Освіта                                                                                                                          | вища, Уманський державний аграрний університет |                                             |

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Ревізійна комісія проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, звітує та подає матеріали перевірок Загальним зборам акціонерів 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. Отримує випагороду відповідно до штатного розкладу. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались.

Стаж керівної роботи - 3 роки. Попередні посади - головний бухгалтер ТОВ "Рута".

Не обіймає посад на інших підприємствах.

Бухгалтер ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ"

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                            | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | 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                    | 10                           |
| член Наглядової Ради              | фізична особа<br>Білорус Віталій Євгенович                                        | д/в, д/в, д/в                                                                                                                   | 25.04.2003               | 400                    | 0,03002428214                               | 400                       | 0                     | 0                    | 0                            |
| Перший заступник голови правління | фізична особа<br>Серебряков Юрій Вікторович                                       | д/в, д/в, д/в                                                                                                                   | 22.01.1997               | 73                     | 0,00547943149                               | 73                        | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової Ради              | фізична особа<br>Саврук Олександр Йосипович                                       | д/в, д/в, д/в                                                                                                                   | 25.04.2003               | 8                      | 0,00060048564                               | 8                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової Ради              | фізична особа<br>Чеканов Вячеслав Семенович                                       | д/в, д/в, д/в                                                                                                                   | 25.04.2003               | 8                      | 0,00060048564                               | 8                         | 0                     | 0                    | 0                            |

| 1                            | 2                                                  | 3             | 4          | 5 | 6             | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|---|---|---|----|
| член правління               | фізична особа<br>Косточенко Андрій<br>Андрійович   | д/в, д/в, д/в | 22.01.1997 | 4 | 0,00030024282 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Голова правління             | фізична особа<br>Покотило Вячеслав<br>Григорович   | д/в, д/в, д/в | 25.04.2003 | 4 | 0,00030024282 | 4 | 0 | 0 | 0  |
| Голова Ревізійної<br>комісії | фізична особа<br>Швидун Олександр<br>Володимирович | д/в, д/в, д/в | 13.12.2004 | 3 | 0,00022518211 | 3 | 0 | 0 | 0  |
| член правління               | фізична особа<br>Понюмаренко Віктор<br>Дмитрович   | д/в, д/в, д/в | 22.01.1997 | 3 | 0,00022518211 | 3 | 0 | 0 | 0  |
| Член Наглядової ради         | фізична особа<br>Бояршин Іван<br>Миколайович       | д/н, д/н, д/н | 17.04.2007 | 1 | 0,00007506071 | 1 | 0 | 0 | 0  |

| 1                                                            | 2                                                  | 3             | 4          | 5   | 6              | 7   | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----|----------------|-----|---|---|----|
| Головний бухгалтер                                           | фізична особа                                      | д/н, д/н, д/н | 01.01.1900 | 0   | 0,000000000000 | 0   | 0 | 0 | 0  |
|                                                              | Захарчук Тамара<br>Миколаївна                      |               |            |     |                |     |   |   |    |
| Голова Наглядової<br>Ради, представник<br>"WICOR Holding AG" | фізична особа                                      | д/н, д/н, д/н |            | 0   | 0,000000000000 | 0   | 0 | 0 | 0  |
|                                                              | Вольфганг Екхнер                                   |               |            |     |                |     |   |   |    |
| член ревізійної комісії                                      | фізична особа                                      | д/н, д/н, д/н |            | 0   | 0,000000000000 | 0   | 0 | 0 | 0  |
|                                                              | Макогоненко<br>(Іванницька) Олена<br>Володимирівна |               |            |     |                |     |   |   |    |
| Член Наглядової ради                                         | фізична особа                                      | д/н, д/н, д/н |            | 0   | 0,000000000000 | 0   | 0 | 0 | 0  |
|                                                              | Гюнтер Вебер                                       |               |            |     |                |     |   |   |    |
| Член Наглядової ради                                         | фізична особа                                      | д/в, д/в, д/в |            | 0   | 0,000000000000 | 0   | 0 | 0 | 0  |
|                                                              | Рето Каспані                                       |               |            |     |                |     |   |   |    |
|                                                              |                                                    |               | Усього:    | 504 | 0,03783059548  | 504 | 0 | 0 | 0  |



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи                   | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                              | Місцезнаходження                                     | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук)            | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій |                       |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                |                                                                             |                                                      |                          |                                   |                                   | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні |
| Корпорація "WICOR Holding AG"                  | 0000000000                                                                  | Йонаштрассе, 60, Расперсвіль, Нойс, Швейцарія, 00000 | 27.04.1999               | 1260274                           | 94,5970554                        | 1260274                   | 0                     | 0                    |
| П.І.Б. фізичної особи                          | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Дата внесення до реєстру                             | Кількість акцій (штук)   | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій         |                           |                       |                      |
| Фізичні особи не володіють 10% та більше акцій | д/н, д/н, 01.01.1900, д/н                                                   | 01.01.1900                                           | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                         | 0                     | 0                    |
| Усього:                                        |                                                                             |                                                      | 1260274                  | 94,5970554                        | 1260274                           | 0                         | 0                     | 0                    |

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові    | позачергові |
|----------------------|------------|-------------|
|                      | X          |             |
| Дата проведення      | 28.04.2011 |             |
| Кворум зборів, %     | 94,81      |             |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2010 рік;
3. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2010 рік;
4. Затвердження звіту Наглядової ради товариства;
5. Затвердження звіту Ревізійної комісії товариства;
6. Затвердження звіту Правління товариства;
7. Про застосування "значний правочин" в товаристві;
8. Про укладання правочинів з компаніями, які входять до групи WICOR/

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Позачергові загальні збори не проводились.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрано лічильну комісію в наступному складі:

• Волинець Лариса Володимирівна – менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою – голова комісії;

• Грицев Максим Олександрович - інженер з підготовки кадрів;

• Єнько Ірина Миколаївна - інспектор з кадрів;

• Кутіпа Світлана Миколаївна – бухгалтер;

• Дмитренко Сергій Володимирович – менеджер з питань управління ризиками

2. Затверджено річну фінансову звітність товариства за 2010 рік

3. Прибуток за 2010 рік залишити у розпорядженні товариства та направити його на виконання його мети (цілей) діяльності відповідно до Статуту.

Дозволити Правлінню товариства використати до 200 тисяч гривень на надання благодійної допомоги юридичним та фізичним особам у 2011 році.

4. Затверджено звіт Наглядової ради товариства

5. Затверджено звіт Ревізійної комісії товариства

6. Затверджено звіт Правління товариства

7. При укладенні правочинів товариством та визначенні чи відноситься правочин до значних, розраховувати вартість майна або послуг, що є його предметом, відносно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в межах одного календарного року (до видання офіційного тлумачення щодо цього питання відповідними державними органами).

8. Товариству укладати правочини з компаніями, які входять до групи WICOR, за умови, що вони не порушують інтересів товариства. Правлінню самостійно визначати істотні умови правочинів.

Уповноважити голову правління товариства та заступника голову правління з питань фінансів та обліку підписувати правочини з компаніями, які входять до групи WICOR.

Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.

### 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик"               |
| Організаційно-правова форма                                                         | Публічне акціонерне товариство                                           |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                                      | 19364259                                                                 |
| Місцезнаходження                                                                    | вул. Хрещатик, буд. 8а, м. Київ, Шевченківський, Україна, 01001          |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | АГ 580077                                                                |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку                     |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 30.12.2011                                                               |
| Міжміський код та телефон                                                           | (0412) 42-38-44, 0976749584                                              |
| Факс                                                                                | 42-38-44                                                                 |
| Вид діяльності                                                                      | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача |
| Опис: Користуємося послугами з 2010 року                                            |                                                                          |

|                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" |
| Організаційно-правова форма                                                         | Приватне акціонерне товариство                                             |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                                      | 35917889                                                                   |
| Місцезнаходження                                                                    | вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, Шевченківський, Україна, 04107          |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | АВ № 498004                                                                |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку                       |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 19.11.2009                                                                 |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 585-42-40                                                            |
| Факс                                                                                | 585-42-43                                                                  |
| Вид діяльності                                                                      | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію |
| Опис: Користуємося послугами з 2010 року                                            |                                                                            |

|                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне підприємство аудиторська фірма "Житомир"                   |
| Організаційно-правова форма                                                         | Приватне підприємство                                               |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                                      | 30558588                                                            |
| Місцезнаходження                                                                    | 1 Травня, 49, м. Житомир, Корольовський, Україна, 10008             |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 2153                                                                |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Аудиторська палата України                                          |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 26.01.2001                                                          |
| Міжміський код та телефон                                                           | (0412) 430040                                                       |
| Факс                                                                                | 430040                                                              |
| Вид діяльності                                                                      | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис: Користуємося послугами з 2002 року                                            |                                                                     |

|                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | СК "ПЗУ Україна"                                                |
| Організаційно-правова форма                                                         | Приватне акціонерне товариство                                  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                                      | 20782312                                                        |
| Місцезнаходження                                                                    | Артема, 40, м.Київ, Київ, Україна, 04053                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 500113 та 500104                                                |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 15.12.2009                                                      |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 238-26-56                                                 |
| Факс                                                                                | 246-96-25                                                       |
| Вид діяльності                                                                      | Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту             |
| Опис: Користуємося послугами з 2005 року.                                           |                                                                 |

|                                                                                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"          |
| Організаційно-правова форма                                                         | Публічне акціонерне товариство                            |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                                      | 22868348                                                  |
| Місцезнаходження                                                                    | вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, Київ, Україна, 03150 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 547219                                                    |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 30.11.2010                                                |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 247-44-77                                           |
| Факс                                                                                | 529-08-54                                                 |
| Вид діяльності                                                                      | Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту       |
| Опис: не має                                                                        |                                                           |

|                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Фідем Лайф"                     |
| Організаційно-правова форма                                                         | Приватне акціонерне товариство                                  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ                                                      | 32310874                                                        |
| Місцезнаходження                                                                    | вул. Іллінська, 8, під'їзд 3, м. Київ, Київ, Україна, 04070     |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | 499967                                                          |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 20.11.2009                                                      |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 590-44-67                                                 |
| Факс                                                                                | 590-44-67                                                       |
| Вид діяльності                                                                      | Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту             |
| Опис: не має                                                                        |                                                                 |

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск                                                | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (%) |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 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                       | Акції Іменні прості | Бездокументарна<br>Іменні        | 0,25                       | 1332255                | 333063,75                           | 100                              |

Опис: Рішення про додатковий випуск акцій за звітний період не приймалось. Торги на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювались, заявки на біржі не подавались. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах відсутні.

**11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів**

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)          | 0 |
| у тому числі:                                                                     | 0 |
| сертифікатів акцій                                                                |   |
| сертифікатів облігацій                                                            | 0 |
| сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)       |   |
| Інше                                                                              | 0 |
| Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)           | 0 |
| у тому числі:                                                                     | 0 |
| сертифікатів акцій                                                                |   |
| сертифікатів облігацій                                                            | 0 |
| сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)       |   |
| Інше                                                                              | 0 |
| Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді | 0 |
| у тому числі:                                                                     | 0 |
| сертифікатів акцій                                                                |   |
| сертифікатів облігацій                                                            | 0 |
| сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)       |   |
| Інше                                                                              | 0 |

## 12. Опис бізнесу

### Важливі події розвитку

МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН – підприємство зі 140-річною історією, яка почалася в 1871 році з типового, на ті часи, виробництва паперу для "письма та паління". Фабрика розташувалася в Малині – невеличкому містечку поблизу Кисва. На початку ХХ століття виробництво паперу становило близько 1500 тон в рік, а продукція підприємства отримала низку нагород на престижних торговельних виставках та ярмарках.

У 30-і роки минулого століття фабрика розпочала виробництво конденсаторного паперу – дуже тонкого та хімічно чистого ізоляційного матеріалу товщиною від 8 до 20 мікрон для електролітичних конденсаторів. У 60-х роках на фабриці була проведена масштабна реконструкція: було збудовано нові приміщення цехів, встановлено потужніші папероробні машини. Завдяки цьому значно зросли об'єми виробництва: в наступному десятилітті підприємство стає одним з найбільших виробників конденсаторного паперу в Європі.

Протягом двох останніх десятиліть ХХ століття, завдяки встановленню двох папероробних машин з похилими сітками та картоноробної машини, фабрика розпочала виробляти нові види продукції, у тому числі фільтрувальний папір, неткані матеріали, картон для силових трансформаторів, різноманітні види електроізоляційного паперу, цигарковий папір, папір – основу для ламінування і пакування харчових продуктів.

У 1994 році підприємство трансформується у Відкрите акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика", а у 2000 році компанія стає членом міжнародної групи WICOR (Міжнародної Корпорації ВАЙДМАНН) – світового лідера з виробництва високовольтної ізоляції для силових трансформаторів. Сьогодні на підприємстві працює п'ять технологічних ліній, на яких виробляється трансформаторний картон, електроізоляційний папір для силових кабелів і трансформаторів, а також інші види паперу для різноманітного промислового застосування, у тому числі для упаковки, фільтрації, шпалер. Підприємство сертифіковане у відповідності з міжнародними стандартами ISO 9001 і ISO 14001, є членом Житомирської Торгово-промислової палати, Європейської Бізнес Асоціації та асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір".

У Східній Європі ВАЙДМАНН-МПО – єдине підприємство, яке може постачати своїм клієнтам майже всі види електроізоляційного паперу і картону, що відповідають регіональним та міжнародним стандартам. Намагаючись зберігати свої лідируючі позиції та покращувати якість продукції, компанія модернізує виробництво, збільшує свої потужності і автоматизує виробничі процеси та операції. Підприємство неодноразово ставало переможцем престижних конкурсів та рейтингів, а його продукція отримала високу оцінку у споживачів.

### Інформація про організаційну структуру смітента

1. Загальні збори
2. Наглядова рада
3. Ревізійна комісія
4. Правління
5. Група з продажу
6. Департамент управління ланцюгом поставок:  
Відділ адміністрування замовлень та планування ресурсів, відділ закупок, відділ логістики, транспортний цех, склад.
7. Адміністративно-правовий департамент:  
Відділ управління персоналом, юридичний відділ, відділ охорони праці, служба безпеки, канцелярія, менеджер з питань управління ризиками, менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою, менеджер з адміністративної діяльності, комендант, готель.
8. Департамент фінансів та обліку:  
Бухгалтерія, відділ управлінського обліку, фінансовий відділ, відділ інформаційних технологій і зв'язку.
9. Департамент якості:  
Відділ технічного контролю, метрологічна служба, відділ стандартизації та якості, менеджер з екології, хім.-бак. лабораторія.
10. Виробничий центр:  
Цех № 3, цех № 5, цех № 6, відділ головного механіка, ремонтно-механічний цех, ремонтно-будівельна ділянка, конструкторське бюро, відділ головного енергетика, електроцех, цех контрольно вимірювальних приладів і автоматики, котельний цех, цех ВОС.
10. Центр розвитку та досліджень:  
Відділ технологій та розвитку, науково-дослідна лабораторія.



Дочірні підприємства відсутні.

**Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**  
не надходили.

#### **Опис обраної облікової політики**

Фінансова звітність підприємства за 2011 рік була підготовлена відповідно до П(С)БО. Основні засоби оцінюються по історичній ціні, зменшеній на накопичену амортизацію. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

При цьому строки корисного використання (експлуатації) складають:

1. Для будівель та споруд - від 40 років;
2. Для картошно-папероробних машин - від 10 років;
3. Для іншого виробничого обладнання - від 4 до 10 років;
4. Для офісної техніки - від 4 років;
5. Для транспортних засобів - від 5 років;
6. Для нематеріальних активів - від 4 років.

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за середньозваженим методом.

Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги, іншої дебіторської заборгованості приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів формується, виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.

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

Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони віднесені.

#### **Текст аудиторського висновку**

Аудиторський висновок

(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

«МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН»

за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

Акціонерам та Керівництву

Публічного акціонерного товариства

„Малинська паперова фабрика-Вайдманн”

Реєстраційний № 5-1/2012

24 лютого 2012 р.

м. Житомир

#### **1 Основні відомості про аудитора**

Незалежна аудиторська фірма Приватне підприємство аудиторська фірма «Житомир» (далі - Аудитор) діє на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2153, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98.

Код ЄДРПОУ – 30558588.

Юридична адреса: вул. 1-го Травня, 49, к. 2, м. Житомир, 10008.

Фактична адреса: вул. 1-го Травня, 49, к. 2, м. Житомир, 10008.

Реєстраційні дані: зареєстровано виконавчим комітетом Житомирської міської ради 20.09.1999р., № запису 13051050001000233, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 132281.

Керівник: Комісарчук Олег Володимирович.

Інформація про аудитора: сертифікат аудитора серія «А» № 003806, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 02.06.1999 р. за № 78, термін дії до 02.06.2013 р.

Тел./факс (0412) 43-00-40.

## 2 Основні відомості про Товариство

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Малинська паперова фабрика-Вайдманн» (далі - Товариство).

Код ЄДРПОУ – 00278735.

Місцезнаходження: 11602, Житомирська обл., м. Малин, вулиця Приходька, буд. 66.

Фактичне місцезнаходження: 11602, Житомирська обл., м. Малин, вулиця Приходька, буд. 66.

Дата реєстрації: зареєстровано 27 червня 1994 року Виконавчим комітетом Малинської міської ради Житомирської області за № 1308120000000059.

Основні види діяльності за КВЕД:

21.12.0 Виробництво паперу та картону.

## 3 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору № 10-1/2012 від 15.02.2012 р.

Період, яким охоплено проведення аудиту за 2011 рік

Дата початку та закінчення аудиту 15.02.2012 р. – 24.02.2012 р.

## 4 Опис перевіреної фінансової інформації

Первинні документи, що формують повний комплект фінансової звітності:

-форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2011 р.;

-форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2011 рік;

-форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2011 рік;

-форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2011 рік;

-форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 рік;

-форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік.

## 5 Стан бухгалтерського обліку та звітності

Перевірку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (із змінами та доповненнями), Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291), інших нормативних актів України.

Для перевірки були надані наступні документи:

-Статут Товариства;

-свідоцтва про реєстрацію в органах державної виконавчої влади та статистики;

-аналітичні відомості;

-розрахунки;

-первинні документи (акти, касові та банківські документи);

-фінансова звітність за 2011 рік.

Товариство у періоді з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. вело бухгалтерський облік за допомогою комп'ютерних програм із використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291).

В цілях забезпечення єдиних принципів, методів та процедур, використовуючи для складання та подання фінансової звітності Правлінням Товариства (протокол №10 від 15.06.2010 та протокол №10 від 11.10.2011) була сформована облікова політика, яка була незмінною протягом 2011 року.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, керуючись ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями, Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 і Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 року № 69 Головою Правління було видано Наказ №151 від 30 вересня 2011 року про проведення інвентаризації в 2011 році.

Інвентаризація була проведена в наступному порядку:

а) Станом на 1 жовтня 2011 року

- сировини, допоміжних матеріалів, лісоматеріалів, палива, мастильних та пакувальних матеріалів, запчастин, обладнання на складах, незавершеного виробництва, готової продукції, розрахунків з

дебіторами і кредиторами;

б) Станом на 1 листопада 2011 року

- малоцінних та швидкозношуваних предметів, тари, малоцінних необоротних матеріальних активів, основних фондів, об'єктів незавершеного будівництва, нематеріальних активів, витрат майбутніх періодів, резервів наступних виплат і платежів, грошових коштів та їх еквівалентів і документів суворого звітності.

6 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку несе управлінський персонал Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку і внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для відповідних обставин.

7 Відповідальність аудитора

Аудитор відповідає за висловлення думки щодо перевірених фінансових звітів на основі результатів проведеної ним аудиторської перевірки. Перевірка проведена відповідно до Стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання стичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і їх розкриття в фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

8 Обсяг аудиторської перевірки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емісіттів облігацій місцевої позики) затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за №1358/20096.

На нашу думку, отримані в результаті аудиторської перевірки докази забезпечують відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

9 Модифікована аудиторська думка щодо фінансової звітності

Ми не спостерігали за інвентаризацією в Товаристві станом на 31.12.2011 року, оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів та фактичний стан дебіторської заборгованості, не погашеної на дату завершення аудиторської перевірки, за допомогою інших аудиторських процедур. Оцінка дебіторської заборгованості проведена ними на підставі документів наданих Товариством.

На думку Аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо Аудитор був у змозі підтвердити кількість запасів та стан дебіторської заборгованості, непогашеної на дату завершення аудиторської перевірки, фінансові звіти Товариства справедливо і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2011 року, а також результат її діяльності за період з 01.01.11 по 31.12.11 у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Ми підтверджуємо, що принципи облікової політики Товариства застосовувалися при веденні бухгалтерського обліку та не змішувалися протягом періоду з 01.01.11 по 31.12.11. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одні одним та даним бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування.

## 10 Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності

Проведений нами аудит фінансової звітності Товариства не був головним чином спрямованим на отримання аудиторських доказів щодо окремих компонентів або приміток фінансової звітності, та, відповідно, ми не надаємо висновку щодо окремих компонентів фінансової звітності. На нашу думку, яка базується виключно на аудиторських процедурах проведених під час аудиту з метою надання аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства у цілому, у фінансовій звітності, що додається:

• розкриття інформації за видами активів, про зобов'язання та власний капітал станом на 31 грудня 2011 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;

• розкриття інформації про дії та події, що відбулися протягом року, який закінчився 31 грудня 2011 року і які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог законодавства;

• статутний капітал Товариства станом на 31 грудня 2011 року є повністю сплаченим у встановлені законодавством терміни;

• інформацію щодо обсягу чистого прибутку Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, наведено у Звіті про фінансові результати. Розкриття інформації щодо визначення суми чистого прибутку за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

## 11 Інша інформація

11.1. Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року відповідає вимогам законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

11.2. Фінансова звітність Товариства за період з 01.01.11 по 31.12.11, що перевірялась Аудитором, не містить суттєвих невідповідностей з іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»).

11.3. На протязі періоду з 01.01.11 по 31.12.11, згідно наданих документів та даних бухгалтерського обліку, Товариство виконувало наступні значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів Товариства):

- з компанією YUCEL D.O.O. (Сербія) на придбання целюлози на загальну суму до 6 млн. дол. США;
- з ТОВ "Компанія "СЕРВІС" (Росія) на продаж паперу на загальну суму до 5 млн. дол. США;
- з ВАТ "Запоріжтрансформатор" (Україна) на продаж паперу та картону на загальну суму до 45 млн. грн.;
- з ТОВ "Синтра" (Україна) на продаж паперу на загальну суму до 40 млн. грн.;
- з компанією "WEIDMANN ELECTRICAL TECHNOLOGY AG" (Швейцарія) на продаж картону на загальну суму до 30 млн. грн.

11.4. Важливу увагу Товариство приділяє стану корпоративного управління, що полягає у його внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню:

- належної уваги до інтересів акціонерів;
- рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
- фінансової прозорості;
- запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

11.5. З метою ідентифікації та оцінки Аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») було направлено запит керівництву Товариства, щодо наявності у нього відомостей про будь-які факти шахрайства або помилок, виявлених раніше.

Враховуючи відповідь Товариства та провівши відповідні аудиторські процедури Аудитор стверджує, що в Товаристві відсутні істотні спотворення бухгалтерської (фінансової) звітності, які можуть виникнути як в результаті шахрайства, так і в результаті помилок.

11.6. 7 листопада 2008 року за рішенням голови правління укладено Кредитний договір з Корпорацією WICOR Holding AG на суму 10 000 000,00 Євро строком, з урахуванням змін, до 31.12.2014, за ставкою

9,5%. Вид: фінансовий. Кредитні кошти надавалися частинами. Кредитні кошти, з урахуванням змін, повертатимуться частинами, а саме: не менше 1 млн. Євро до 31.12.2011; 2 млн. Євро до 31.12.2012; 2,5 млн. Євро до 31.12.2013; решту суми до 31.12.2014. Будь-якого способу забезпечення кредиту не передбачено. Кредитор: Корпорація WICOR Holding AG (Нойе Йонаштрассе 60, СН-8640, Рапперсвіль, Швейцарія). 13.12.2010 стороною було укладено Угоду про внесення змін до Кредитного договору, в якій визначено, що кредит може бути наданий до 31.12.2011, включно, а кредитні кошти мають бути повернуті Кредитору не пізніше 31.12.2014. Товариством було прийнято рішення не отримувати останню частину кредиту. Тому 31.12.2011 було одержано 0 Євро, що складає 0% від активів та 0% від загальної суми кредиту по договору. Вартість чистих активів товариства на 31.12.2010 становить 229 844 тис. грн. Загальна сума кредиту по договору складає 45,60% від активів товариства. Дата відкриття кредитної лінії – 02.12.2008, дата закриття – 31.12.2014. Кошти надавалися для придбання обладнання та оплати робіт з модернізації картоноробної машини.

11.8. Згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 2011 року відсутні дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

Аудитор О.В.Комісарчук

(сертифікат аудитора серія «А» № 003806)

Директор ПП АФ «Житомир» О.В.Комісарчук

(сертифікат аудитора серія «А» № 003806)

#### **Інформація про основні види продукції або послуг**

Основні види продукції:

-електроізоляційний трансформаторний картон (марки А, Б, В, код товару за ТНЗЕД 4804 51 10). Обсяг виробництва – 100638184 грн.. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна – 44%, країни СНД – 27%, країни дальнього зарубіжжя – 29%. Найбільш впливові конкуренти: Серпухівська паперова фабрика, ЕНРАУ (Туреччина).

-папір – основа для шпалер. Обсяг виробництва 57,9 млн. грн.. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція, Німеччина, Корея. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна – 98%, країни СНД – 2%. Найбільш впливові конкуренти: «Alhstrom» Бельгія, "Дрезден-папір" Германія.

#### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Придбання:

2007 рік: Будівництво нового офісу, створення локальної комп'ютерної мережі, придбання машинного каландру для ПРМ 15, заміна системи автоматики котла № 3, придбання навантажувачів, придбання легкових автомобілів, встановлення вузловловлювача, будівництво нового матеріального складу, ремонт систем пресу КРМ.

2008 рік: Модернізація ПРМ 16, дизельний навантажувач, ремонт доріг, нова огорожа, мікроавтобус, пожежна установка ПРМ 17, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення з обліку зарплати, система відеоспостереження, модернізація КРМ.

2009 рік: Завершення модернізації цеху № 6, модернізація системи відео спостереження, придбання навантажувачів, комп'ютерної техніки, інструменту, станції збору та перекачки конденсату.

2010 рік: Модернізація: системи масопідготовки ПРМ 15, пароконденсаторної системи, системи управління обладнання в цеху № 6; відновлення системи трансформаторних підстанцій; придбання легкових автомобілів, комп'ютерної техніки, інструменту; встановлення автоматичної системи охорони периметру території.

2011 рік:

1. Придбано: системи периметрової охорони та дефектоскопії паперу, станцію забору та перекачування конденсату, насосні агрегати, частотний перетворювач, спектрофотометр, шліфувальні машинки, комп'ютерну техніку, проведено реконструкцію пароконденсатної системи та матеріального складу.

Відчуження:

2006 рік: Обладнання, ТП-9.

2007 рік: Цех №4, спиртосховище, насосна станція, матеріальний склад та склад допоміжний матеріалів, дільниця цеху теплочутливих паперів (незавершене будівництво), гараж, гараж моторолерів, тепловозного депо, обладнання, ТП-3, магазин фабрики, будівля для силікатного клею, станція спутникового зв'язку, тимчасовий розчинний вузол, обладнання,

дільниця латунних форм, частина залізної дороги.

2008 рік: Мікроавтобус, будівля електроцеху, цеху № 7, будівля диспетчерської, частини змельної ділянки, три будівлі складів.

2009 рік: Автомобіль ВАЗ 21099, автомобіль Жук АТД, пневмоциліндри форматного валу, машина одноколірного глибокого друку Корона, машина стрічконалива Реко 500.

2010 рік: Бобіпорізальний верстат, трансформатори струму, РУ-6, шафа металева, 441 м.п. огорожі території.

2011 рік: Ємності, прес лабораторний, бобіпорізальний станок, мікроскопи.

#### **Інформація про основні засоби емітента**

Основні засоби знаходяться по вул. Приходька, 66, в м. Малині. Ступінь зносу 36,80%, ступінь використання основного технологічного обладнання 47,09%. Вартість основних засобів збільшилась у зв'язку з придбанням. Термін використання основних засобів 4-50 роки. Частина основних засобів перебуває під заставою у зв'язку з одержанням кредитів, частину передано в оренду.

#### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Основні проблеми, що впливають на діяльність емітента:

- політичні - зміни законодавства;
- виробничо-технологічні - необхідність технічного пероснащення виробництва, модернізації обладнання, впровадження нових технологій;
- соціальні - потреба у висококваліфікованих кадрах;
- екологічні - відсутні;
- природні - підвищення температури повітря в літній час.

#### **Інформація про факти виплати штрафних санкцій**

Відшкодування збитків за поставку неякісної продукції - 52755 грн.;

Штрафні санкції з податків - 79309 грн.;

Різне - 510 грн.

Всього: 132574 грн.

#### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування господарської діяльності товариства здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), банківських кредитів.

#### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Станом на 31.12.2011 укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на реалізацію своєї продукції на суму 430 тис. дол. США, 11 млн. рос. руб.

#### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Пропонуються наступні пропозиції по інвестуванню виробництва:

1. Модернізація системи масопідготовки ПРМ 15.

Заходи, спрямовані на модернізацію виробничого обладнання та технології виробництва Товариства, сприяють:

- збільшення обсягів виробництва основних видів продукції;
- розробці нових та модернізації існуючих технологій;
- відповідності якості паперу та картону міжнародним стандартам;
- підвищенню конкурентоздатності продукції;
- зменшення споживання енергоресурсів.

#### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Товариство проводить роботу по удосконаленню існуючих видів продукції та розробку нових. У 2011 році товариство затратило на це близько 570 тис. грн.

#### **Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступав емітент**

1. Кабінет Міністрів України - про зобов'язання визначення органу виконавчої влади, який буде здійснювати функції управління об'єктами державної власності, які обліковуються на балансі товариства.
2. Житомирська митниця - про визнання недійсною картки відмови у прийнятті митної декларації та митному оформленні товарів.
3. Малинська МДПІ - про визнання печинними і скасування податкових-повідомлень рішень:
  - № 003891740/3 та № 0001212340/3 від 21.01.2011;
  - № 0000182340 від 16.03.2011;
  - № 0000422340 та № 0000412340 від 13.05.2011;

- № 0000492340 та № 0000502340 від 21.06.2011;

**Інша інформація**

д/н

### 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

#### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби<br>(тис.грн.) |                      | Орендовані основні засоби<br>(тис.грн.) |                      | Основні засоби, всього<br>(тис.грн.) |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                                     | на початок<br>періоду               | на кінець<br>періоду | на початок<br>періоду                   | на кінець<br>періоду | на початок<br>періоду                | на кінець<br>періоду |
| <b>1.Виробничого призначення:</b>   | 150177                              | 153912               | 0                                       | 0                    | 150177                               | 153912               |
| будівлі та споруди                  | 23281                               | 30172                | 0                                       | 0                    | 23281                                | 30172                |
| машини та обладнання                | 120709                              | 117862               | 0                                       | 0                    | 120709                               | 117862               |
| транспортні засоби                  | 1943                                | 1514                 | 0                                       | 0                    | 1943                                 | 1514                 |
| інші                                | 4244                                | 4364                 | 0                                       | 0                    | 4244                                 | 4364                 |
| <b>2.Невиробничого призначення:</b> | 339                                 | 457                  | 0                                       | 0                    | 339                                  | 457                  |
| будівлі та споруди                  | 335                                 | 363                  | 0                                       | 0                    | 335                                  | 363                  |
| машини та обладнання                | 0                                   | 0                    | 0                                       | 0                    | 0                                    | 0                    |
| транспортні засоби                  | 0                                   | 0                    | 0                                       | 0                    | 0                                    | 0                    |
| інші                                | 4                                   | 94                   | 0                                       | 0                    | 4                                    | 94                   |
| <b>Усього</b>                       | <b>150516</b>                       | <b>154369</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>150516</b>                        | <b>154369</b>        |

Опис: Ступінь зносу 36,80%, ступінь використання основного технологічного облад 47,9%.Збільшилась вартість ОЗ п зв'язку з придбанням. Термін використ ОЗ 4-50р. Частина ОЗ перебуває під заставою у зв'язку з одержанням кредитів. Первісна вартість основних засобів – 242266 тис. грн. Сума зносу – 87897 тис. грн. Заставлені: будівля цехів №3 та №6, папероробна машина «Брудерхауз», чотиривальний машинний каландр та пила "Shelling". Передано в оренду будівлю управління (стару контору).



### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                           | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 120821            | 108989               |
| Статутний капітал (тис. грн.)                    | 333               | 333                  |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.)       | 333               | 333                  |

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 120488 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 120488 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 108656 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 108656 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### 13.3. Інформація про зобов'язання смітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                              | X               | 0                                   | X                                           | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                     |                                             |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X               | 0                                   | X                                           | X              |
| у тому числі:                                                                              | X               | 0                                   | X                                           | X              |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               |                 |                                     |                                             |                |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X               | 0                                   | X                                           | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X               | 0                                   | X                                           | X              |
| за векселями (всього)                                                                      | X               | 0                                   | X                                           | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X                                           | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X               | 0                                   | X                                           | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X               | 229                                 | X                                           | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X               | 0                                   | X                                           | X              |
| Інші зобов'язання                                                                          | X               | 102654                              | X                                           | X              |
| Усього зобов'язань                                                                         | X               | 102883                              | X                                           | X              |
| Опис: не має                                                                               |                 |                                     |                                             |                |

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| N з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва                      |                              |                                           | Обсяг реалізованої продукції           |                              |                                             |
|-------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                        | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                      | 3                                      | 4                            | 5                                         | 6                                      | 7                            | 8                                           |
| 1     | Папір                  | 7750 т                                 | 135361                       | 61                                        | 7841 т                                 | 137873                       | 61                                          |
| 2     | картон                 | 4999 т                                 | 100421                       | 39                                        | 4912 т                                 | 100872                       | 39                                          |

**13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

| N з/п | Склад витрат            | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                                                                        |
| 1     | матеріальні витрати     | 48,7                                                                     |
| 2     | Енергетичні витрати     | 16,4                                                                     |
| 3     | Накладні витрати        | 14,7                                                                     |
| 4     | Адміністративні витрати | 6,8                                                                      |

**15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
що виникала протягом періоду**

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                              | 3                                                                                   |
| 31.12.2011            | 03.01.2012                                     | Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента |

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1     | 2009 | 1                        | 0                         |
| 2     | 2010 | 1                        | 0                         |
| 3     | 2011 | 1                        | 0                         |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

|                      |     | Так | Ні |
|----------------------|-----|-----|----|
| Реєстраційна комісія |     | X   |    |
| Акціонери            |     |     | X  |
| Реєстратор           |     |     | X  |
| Депозитарій          |     |     | X  |
| Інше (запишіть)      | д/н |     |    |

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

|                                                               |  | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------|--|-----|----|
| Державна 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 (запишіть)                 | д/н |     |    |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

|                                                                                                                    |     | Так | Ні |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| Реорганізація                                                                                                      |     |     | X  |
| Внесення змін до статуту товариства                                                                                |     |     | X  |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства                                                                        |     |     | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства                                                    |     |     | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства                                                     |     |     | X  |
| Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень                          |     |     | X  |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень |     |     | X  |
| Інше (запишіть)                                                                                                    | д/н |     |    |

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

ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

|                                                                            | (осіб) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість членів наглядової ради                                           | 7      |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві               | 0      |
| Кількість представників держави                                            | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 1      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій  | 0      |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб                        | 1      |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

4

**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  |
| Інше (запишіть) д/н             |     |    |
| Інше (запишіть) д/н             |     |    |

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або підділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (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 (запишіть) пропорційна 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 (із 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? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

2

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

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

|                                                               | Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Члени правління (директор)                                    | ні                        | ні                        | ні                  |
| Загальний відділ                                              | ні                        | ні                        | ні                  |
| Члени наглядової ради (голова наглядової ради)                | ні                        | ні                        | ні                  |
| Юридичний відділ (юрист)                                      | так                       | ні                        | ні                  |
| Секретар правління                                            | ні                        | так                       | так                 |
| Секретар загальних зборів                                     | ні                        | ні                        | ні                  |
| Секретар наглядової ради                                      | ні                        | ні                        | ні                  |
| Корпоративний секретар                                        | ні                        | ні                        | ні                  |
| Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | ні                        | ні                        | ні                  |
| інші посадові особи                                           | ні                        | ні                        | ні                  |



Відповідно до статуту нашого 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 напрямків діяльності (стратегії)                            | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                  | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету                   | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та відкликання голови правління                                         | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та відкликання членів правління                                         | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради                                   | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради                                   | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії                      | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління                    | 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 правління | 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 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 товариства?

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 (правління)           |     | X   |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |     |     | X  |
| Положення про ревізійну комісію                      |     | 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 інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                          | ні                                              | так                                                                                                               | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | ні                                              | ні                                                                                                                | так                                                                          | так                                           | ні                                                                           |
| 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 бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

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 аудитора?

|                           |     | Так | Ні |
|---------------------------|-----|-----|----|
| Загальні збори акціонерів |     |     | X  |
| Наглядова рада            |     | X   |    |
| Правління або директор    |     |     | X  |
| Інше (запишіть)           | д/в |     |    |

Чи змішувало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

**З якої причини було змінено аудитора?**

|                                            |     | Так | Ні |
|--------------------------------------------|-----|-----|----|
| Не задовольняє професійний рівень          |     |     | X  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |     |     | X  |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |     |     | X  |
| Інше (запишіть)                            | д/в |     |    |

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

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?**

|                                                                             |     | Так | Ні |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| З власні 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/в |     |    |

**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 кожным 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)                               | д/н |     |    |

Чи планує наше 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 залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X |
| Не визначились                                                              |   |

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

не визначились

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

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особи)?

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Не задовольняв професійний рівень особи                        | ні |
| Не задовольняли умови договору з особою                        | ні |
| Особу змінено на вимогу:                                       |    |
| акціонерів                                                     |    |
| суду                                                           | ні |
| Інше (запишіть)                                                | ні |
| приведення діяльності товариства до вимог нового законодавства |    |

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

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

01.01.1900;

яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н

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

д/н