

Правління Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" повідомляє про скликання загальних зборів товариства, які відбудуться 20 квітня 2012 року об 11-й годині в залі засідань ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" за адресою: м. Малин Житомирської області, вул. Приходька, 66, номер кімнати 301. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 9-ї до 11-ї години. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах, - 16.04.2012.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1 Обрання лічильної комісії.
- 2 Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2011 рік.
- 3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2011 рік.
- 4 Звіт Наглядової ради товариства.
- 5 Звіт Ревізійної комісії товариства.
- 6 Звіт Правління товариства.
- 7 Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його нової редакції.
- 8 Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства.
- 9 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової редакції.
- 10 Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства.
- 11 Про затвердження Положення про виконавчий орган товариства.
- 12 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 13 Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
- 14 Про обрання членів Наглядової ради.

Для участі в зборах необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера або його представника;
- доручення на право участі в зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: м. Малин Житомирської області, вул. Приходька, 66; номер кімнати 216, відповідальна особа – начальник юридичного відділу Лук'яненко О.М.; телефон для довідок: (4133) 67-2-23.