

**П О В І Д О М Л Е Н Н Я**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”**

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

28 квітня 2021 року об 11.00 годині в залі засідань ПрАТ “Вайдманн-МПФ” (код за ЄДРПОУ 00278735, місцезнаходження: 11602, Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66) за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66, кімната 301, відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 9.00 до 10.50 години в день проведення та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах, - 22.04.2021.

**Проект порядку денного**  
**та проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів**

**Питання 1:** Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі:

- Візіренко Олена Олександрівна – завідувач канцелярії – голова комісії;
- Грицев Максим Олександрович – начальник відділу управління персоналом;
- Єнько Ірина Миколаївна – менеджер з персоналу;
- Стельмах Наталія Петрівна – бухгалтер;
- Ляшенко Наталія Василівна – юрисконсульт.

**Питання 2:** Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2020 рік.

**Питання 3:** Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Покриття збитків товариства за 2020 рік здійснити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів.

**Питання 4:** Звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

**Питання 5:** Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновок зовнішнього аудиту за 2020 рік взяти до відома.

**Питання 6:** Звіт Правління товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління товариства за 2020 рік.

**Питання 7:** Розподіл прибутку товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Проект рішення: Розподілити нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 8 193 368,25 грн. на збільшення статутного капіталу товариства.

**Питання 8:** Збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).

Проект рішення: Збільшити статутний капітал товариства з 333 063,75 грн. до 8 526 432 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку за 2019 рік у розмірі 8 193 368,25 грн.

**Питання 9:** Підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення: Підвищити номінальну вартість акцій до 6,4 грн. та затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій товариства.

**Питання 10:** Внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також із приведенням Статуту у відповідність до змін у законодавстві та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову річних загальних зборів, заступника голови правління з адміністративно-правових питань, підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

**Питання 11:** Про Положення про Наглядову раду товариства та Положення про Виконавчий орган товариства

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову раду товариства та Положення про Виконавчий орган товариства.

**Питання 12:** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 28 квітня 2021 року до 28 квітня 2022 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштів банків для господарської діяльності товариства й відповідну заставу майна товариства у зв'язку з цим, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини відповідно процедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Правлінню проінформувати

акціонерів про укладення таких правочинів на чергових загальних зборах.

**Питання 13:** Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

**Проект рішення:** Надати згоду на вчинення товариством таких значних правочинів із заінтересованістю з:

- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж картону трансформаторного, паперу крепованого, паперу ізоляційного, загальною вартістю до 40 млн. EUR, терміном до 30.04.2025;
  - Weidmann Transformatör İzolasyon Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Туреччина) на продаж картону трансформаторного, паперу крепованого, паперу ізоляційного, загальною вартістю до 10 млн. EUR, терміном до 30.04.2025;
  - Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватія) на продаж картону трансформаторного, паперу крепованого, паперу ізоляційного, загальною вартістю до 5 млн. EUR, терміном до 30.04.2025;
  - Weidmann Whiteley Ltd (Великобританія) на продаж паперу-основи для DPP, загальною вартістю до 5 млн. EUR, терміном до 30.04.2025;
  - Дочірнім підприємством “Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти” (Україна), або його правонаступником, на продаж картону трансформаторного, загальною вартістю до 160 млн. грн, терміном до 30.04.2025.
- Правлінню товариства визначити інші істотні умови правочинів, при необхідності, вносити до них зміни. Уповноважити голову правління підписати такі правочини та зміни до них.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного зборів, в тому числі з проектом договору про обов'язковий викуп акцій (ст. ст. 68, 69 Закону України “Про акціонерні товариства”), у робочі дні та робочі години, за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 6б; номер кімнати 216, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник голови правління з адміністративно-правових питань Костюченко А.А.; телефон для довідок: (4133) 67-2-23. Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.weidmann-mpf.com/uk](http://www.weidmann-mpf.com/uk). Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (04.03.2021), загальна кількість акцій - 1 332 255 штук, з них голосуючих акцій – 1 265 652 шт.

Не пізніше ніж за 20 днів (а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів) до дати проведення загальних зборів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення; пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Відповідно до Статуту товариства, Наглядовою радою може бути прийнято рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, у разі неповноти даних, передбачених вище, та у разі ненадання акціонером (акціонерами) відповідного документу, виданого уповноваженою установою, який підтверджує, що особа (особи) є акціонером (акціонерами) товариства на день подання такої пропозиції, з інформацією про кількість належних йому голосуючих акцій.

ПрАТ “Вайдманн-МПФ” до початку загальних зборів, у встановленому ним порядку, надасть письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. ПрАТ “Вайдманн-МПФ” може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**Для участі в зборах необхідно мати при собі:**

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи (посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.**

Найменування показника	Період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	569 094	405 688
Основні засоби (за залишковою вартістю)	301 404	202 479
Запаси	86 945	72 038
Сумарна дебіторська заборгованість	148 636	97 481
Гроші та їх еквіваленти	21 034	25 655
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	169 708	175 504
Власний капітал	170 366	176 162
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	333	333
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	278 556	3 094
Поточні зобов'язання і забезпечення	120 172	226 432
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(5 539)	8 287
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 332 255	1 332 255
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(4,15761)	6,22028