

WEIDMANN

Протокол №18

Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

Дата і час	25 квітня 2013 року, 11:00 – 12:30
Місце	зал засідань ПАТ “ВАЙДМАНН–МПФ”, адреса: вул. Приходька, 66, м. Малин
Сторінка	1 із 3

Учасники

	Акціонери товариства, їх представники
	Голова загальних зборів – Костюченко Андрій Андрійович, заступник голови правління з адміністративно-правових питань
	Секретар загальних зборів – Примаченко Лариса Євгенівна, голова профспілкового комітету товариства
	Лічильна комісія: Волинець Лариса Володимирівна, менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою – голова комісії; Грицев Максим Олександрович, начальник відділу управління персоналом; Єнько Ірина Миколаївна, інспектор з кадрів; Кутіна Світлана Миколаївна, бухгалтер; Дмитренко Сергій Володимирович, менеджер з питань управління ризиками.
Запрошені	Члени Наглядової ради, члени Правління та президент Корпорації “WICOR HOLDING AG” Франциска Тчуді Заубер

21.04.2013 – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах. До переліку включено 4365 акціонерів. На день проведення загальних зборів статутний фонд товариства складає 333063 грн. 75 коп., який поділений на 1 332 255 штук простих іменних акцій. Для участі в зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), які в сукупності мають 1 260 826 шт. акцій товариства (голосів акціонерів), що становить відповідно до Статуту товариства 94,638 відсотків голосів. На підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) загальні збори визнаються правомочними. Голосування проводилось бюлетенями для голосування через скриньки для голосування.

	Порядок денний
	1 Обрання лічильної комісії. <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – повідомив проект рішення загальних зборів, затверджений Наглядовою радою.
Ухвалили	Обрати лічильну комісію в наступному складі: <ul style="list-style-type: none">• Волинець Лариса Володимирівна – менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою – голова комісії;• Грицев Максим Олександрович – начальник відділу управління персоналом;• Єнько Ірина Миколаївна - інспектор з кадрів;• Кутіна Світлана Миколаївна – бухгалтер;• Дмитренко Сергій Володимирович – менеджер з питань управління ризиками.
Голосували	“ЗА” - 99,9939% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано “не дійсним” 2 бюлетеня - 0,0055% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта не голосувало.
	Рішення прийняте.

ПАТ “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”
вул. Приходька, 66, 11602, м. Малин, Житомирська обл., Україна
Т +380 4133 67 222, Ф +380 4133 53 343, www.weidmann-electrical.com

WEIDMANN

Тема Сторінка	Загальні збори 2 із 3
	Порядок денний
	2 Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік. <i>Доповідач - голова правління Панченко А.В.</i>
Слухали	Панченко А.В. - надав інформацію про фінансові результати роботи товариства у 2012 році, про виконання цілей 2012 року та цілі на 2013 рік.
Ухвалили	Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2012 рік (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,9994% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта не голосувало. Рішення прийняте.
	3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2012 рік. <i>Доповідач – заступник голови правління Пономаренко В.Д.</i>
Слухали	Пономаренко В.Д. – повідомив проект рішення загальних зборів, затверджений Наглядовою радою, про направлення прибутку на виконання мети (цілей) діяльності товариства відповідно до Статуту та використання його частини на надання благодійної допомоги юридичним і фізичним особам у 2013 році.
Ухвалили	Прибуток за 2012 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 2013 році.
Голосували	“ЗА” - 99,9772% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0,0216% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,0006% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта не голосувало. Рішення прийняте.
	4 Звіт Наглядової ради товариства. <i>Доповідач – секретар Наглядової ради Покотило В.Г.</i>
Слухали	Покотило В.Г. – надав інформацію про діяльність Наглядової ради товариства в 2012 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Наглядової ради товариства (додається).
Голосували	“ЗА” – 99,9944% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта не голосувало. Рішення прийняте.
	5 Звіт Ревізійної комісії товариства. <i>Доповідач – голова ревізійної комісії Швидун О.В.</i>
Слухали	Швидун О.В. – доповів основні положення звіту та висновки.
Ухвалили	Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,9988% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0,0006% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта не голосувало. Рішення прийняте.

WEIDMANN

Тема	Загальні збори
Сторінка	3 із 3
	Порядок денний
	6 Звіт Правління товариства. <i>Доповідач - секретар правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - надав інформацію про діяльність Правління товариства в 2012 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Правління товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,9937% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта не голосувало. Рішення прийняте.
	7 Про припинення повноважень Ревізійної комісії. <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – проінформував про закінчення терміну, на який обиралась Ревізійна комісія.
Ухвалили	Припинити повноваження Ревізійної комісії: <ul style="list-style-type: none">• Швидуна О.В.• Іваницької (Макогоненко) О.В.
Голосували	“ЗА” - 99,9988% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” – 0,0006% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ”- 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта не голосувало. Рішення прийняте.
	8 Про обрання голови та членів Ревізійної комісії. <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – повідомив проект рішення загальних зборів, затверджений Наглядовою радою, щодо кандидатів на посаду голови та члена Ревізійної комісії. Ревізійна комісія обиралась шляхом кумулятивного голосування.
Ухвалили	Обрати Ревізійну комісію товариства в складі двох чоловік, а саме: <ul style="list-style-type: none">• Швидуна О.В., головного фахівця з управління ресурсами, начальника відділу адміністрування замовлень та планування ресурсів, - головою Ревізійної комісії;• Іваницьку О.В., бухгалтера, - членом Ревізійної комісії.
Голосували	За Швидуна О.В. “ЗА” - 49,9974% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. За Іваницьку О.В. “ЗА” - 49,9879% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; Визнано “не дійсним” 8 бюлетенів - 0,0071% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта не голосувало. Рішення прийняте.

Голова

/підпис/

А.А.Костюченко

Секретар

/підпис/

Л.Є.Примаченко

ПАТ “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”
вул. Приходька, 66, 11602, м. Малин, Житомирська обл., Україна
Т +380 4133 67 222, Ф +380 4133 53 343, www.weidmann-electrical.com

A Member of the **WICOR** Group