

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

Панченко Андрій Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1.1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-
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.МАЛИН, Малинський.
Житомирська область, 11600, Україна |
| 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

19.04.2013

(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 виданих 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 кожен 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

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). X

27. Аудиторський висновок. X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X

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.є) не заповнюють-акціонерні 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 викупались. 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. 25. не було, товариство не складало річної фінансової звітності відповідно до П(с)БО. 29. не було, товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЛИНСЬКА
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.МАЛИН

3.1.7. Вулиця, будинок Приходька, 66

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва виписка ААВ № 876316

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
[2005]Кардне прядіння вовняних волокон	17.12
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	21.12.2016
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії.				
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
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії.				
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
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії.				

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 "ВАЙДМАНН-МПФ" є одним із 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. Асоціація виконує також суспільно-корисну роботу, досягнення результатів якої здійснюється сприянням в реалізації соціально-економічних проектів і програм України.

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 - лобіювання 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, д/н, 00000, Україна	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
Усього:			0,0000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 532 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: 28698,6 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Збільшився на 8,3 % Політика емітента з управління персоналом полягає насамперед в забезпеченні працівників стабільною роботою, підвищенні зарплати у відповідності зі 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-наради, курси вивчення іноземної мови.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 6.1.1. Посада Член Правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу
- 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/в, д/в, д/в
- 6.1.4. Рік народження 1972
- 6.1.5. Освіта Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, Міжнародний інститут менеджменту, вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав представництво Вайдман Системз Інтернешнл АГ в Україні, голова

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 Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Загальних зборів від 20.04.2012 (протокол № 17) та рішення Наглядової ради від 20.04.2012 (протокол № 3). Стаж керівної роботи - 7 років. Попередні посади - голова представництва Вайдман Системз Інтернешнл АГ в Україні. Є головою представництва WEIDMANN Electrical Technology AG в Україні (м. Київ, вул. М.Раскової, 19, оф. 310). У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- 6.1.1. Посада Член Правління, директор Центру розвитку та досліджень
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Якименко Геннадій Васильович
- 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 1949
- 6.1.5. Освіта Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 29
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "МПФ", менеджер з розвитку та досліджень

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 посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Наглядової ради від 20.04.2012 (протокол № 3). Стаж керівної роботи - 29 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", менеджер з розвитку та досліджень. Не обіймає посад на інших підприємствах. У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- 6.1.1. Посада Член Правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карпук Анатолій Ілліч
- 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 1958
- 6.1.5. Освіта Київський політехнічний інститут, вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 26
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "МПФ", начальник відділу з продажу та маркетингу електротехнічної продукції, директор Департаменту продажу та маркетингу
- 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 посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Наглядової ради від 20.04.2012 (протокол № 3). Стаж керівної роботи - 26 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", начальник відділу з продажу та маркетингу електротехнічної продукції, директор Департаменту продажу та маркетингу. Не обіймає посад на інших підприємствах. У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- 6.1.1. Посада Член Правління, директор Департаменту якості
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Прокопенко Валентина Василівна
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/д, д/в
- 6.1.4. Рік народження 1963
- 6.1.5. Освіта Ленінградський технологічний інститут целюлозно-паперового виробництва, вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14
- 6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "МПФ", начальник технологічного відділу 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 посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Наглядової ради від 20.04.2012 (протокол № 3). Стаж керівної роботи - 14 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", начальник технологічного відділу. Не обіймає посад на інших підприємствах. У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- 6.1.1. Посада член ревізійної комісії
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Макогоненко (Іваницька) Олена
фізичної особи або повне найменування юридичної особи 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/н, д/н
- 6.1.4. Рік народження 1984
- 6.1.5. Освіта Уманський державний аграрний університет, вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 4
- 6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Рута", головний бухгалтер та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Ревізійна комісія проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, звітує та подає матеріали перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення

засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами. Отримує винагороду відповідно до штатного розкладу. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались. Стаж керівної роботи - 4 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.

6.1.1. Посада член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Костюченко Андрій Андрійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

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

6.1.4. Рік народження 1964

6.1.5. Освіта Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 16

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "МПФ", начальник юридичного відділу 1996-2000р.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 посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Наглядової ради від 20.04.2012 (протокол № 3). Стаж керівної роботи - 16 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 Головний бухгалтер
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Захарчук Тамара Миколаївна
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/н, д/н, д/н
- 6.1.4. Рік народження 1973
- 6.1.5. Освіта Київський інститут народного господарства, вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

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

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 - 10 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 фізична особа Швидун Олександр Володимирович
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 1980
- 6.1.5. Освіта Академія державної податкової служби, вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ", менеджер з управління та попередня посада, яку займав проектами

6.1.8. Опис: Ревізійна комісія проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, звітує та подає матеріали перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення

засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни в персональному складі посадових осіб на протязі року не відбувались. Стаж керівної роботи - 10 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", менеджер з управління проектами. Начальник відділу адміністрування замовлень та планування ресурсів ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- 6.1.1. Посада Голова правління
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Панченко Андрій Васильович
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 1960
- 6.1.5. Освіта Київський політехнічний інститут, Міжнародний інститут менеджменту, вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15
- 6.1.7. Найменування підприємства Генеральний директор Товариства з обмеженою та попередня посада, яку займав відповідальністю "ПРОФАЙН Україна"

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 Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі протягом року відбувались на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 13.08.2012 (протокол № 5). Стаж керівної роботи - 15 років. Попередні посади - Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФАЙН Україна". Не обіймає посад на інших підприємствах. У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада Перший заступник голови правління - член 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 Київський політехнічний інститут, вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 40

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 Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбувались на підставі рішення Наглядової ради від 20.04.2012 (протокол № 3), та від 13.08.2012 (протокол №5). Стаж керівної роботи - 40 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 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) 25

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "МПФ", головний бухгалтер 1999-2000 р.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 Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбувались на

підставі рішення Наглядової ради від 20.04.2012 (протокол № 3). Стаж керівної роботи - 25 років. 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 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/н, д/н, д/н |
| 6.1.4. Рік народження | 1956 |
| 6.1.5. Освіта | Московський фізико-технічний інститут (інженер-фізик); Міжнародний інститут менеджменту, вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) | 19 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Голова правління ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" |

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, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб АТ з відповідним запитом, а останні зобов'язані надати необхідну інформацію. Голова Правління АТ зобов'язаний сприяти одержанню об'єктивних та повних відповідей на такі запити. Отримує винагороду відповідно до Статуту у розмірі 4 встановлених законодавством мінімальних заробітних плат на місяць. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Загальних зборів від 20.04.2012 (протокол № 17) та рішення Наглядової ради від 20.04.2012 (протокол № 3). Член Наглядової Ради є акціонером. Стаж керівної роботи - 19 років. Попередні посади - Голова правління ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" з 2005 року. Викладач Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний інститут менеджменту" (м. Київ, вул. Шулявська 10/12 В, оф. 504). 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

юридична особа Корпорація "WICOR Holding AG"

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

д/в

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

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, 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. Винагороду не отримує. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Загальних зборів від 20.04.2012 (протокол № 17). Місцезнаходження: м. Рапперсвіль, Швейцарія

- 6.1.1. Посада член Наглядової Ради
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Суттер Марсель Германн
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 1965
- 6.1.5. Освіта Технічний університет в м. Рапперсвіль, Швейцарія; Університет м.Цюріха, Швейцарія, вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Директор виробництва Вайдманн Електричні Технології Європа/Африка та генеральний директор WETAG, Рапперсвіль, 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, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб АТ з відповідним запитом, а останні зобов'язані надати необхідну інформацію. Голова Правління АТ зобов'язаний сприяти одержанню об'єктивних та повних відповідей на такі запити. Не отримує винагороду. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Загальних зборів від 20.04.2012 (протокол № 17). Член Наглядової Ради не є акціонером. Стаж керівної роботи - 6 років. Попередні посади - Генеральний директор WETJX Ltd. Co. Jiaxing, Китай. Директор виробництва Вайдманн Електричні Технології Європа/Африка та генеральний директор WETAG, Рапперсвіль, Швейцарія. 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
Голова Наглядової Ради	юридична особа Корпорація "WICOR Holding AG"	д/в,	27.04.1999	1260274	94,59705536853	1260274	0	0	0
Перший заступник голови правління - член правління	фізична особа Серебряков Юрій Вікторович	д/в, д/в, д/в	22.01.1997	73	0,00547943149	73	0	0	0
Член Правління, директор Департаменту якості	фізична особа Прокопенко Валентина Василівна	д/в, д/д, д/в	22.01.1997	7	0,00052542493	7	0	0	0
член правління	фізична особа Костюченко Андрій Андрійович	д/в, д/в, д/в	22.01.1997	4	0,00030024282	4	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Наглядової Ради	фізична особа Покотило Вячеслав Григорович	д/н, д/н, д/н	25.04.2003	4	0,00030024282	4	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	фізична особа Швидун Олександр Володимирович	д/в, д/в, д/в	13.12.2004	3	0,00022518211	3	0	0	0
член правління	фізична особа Пономаренко Віктор Дмитрович	д/в, д/в, д/в	22.01.1997	3	0,00022518211	3	0	0	0
Член Правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу	фізична особа Бояршин Іван Миколайович	д/в, д/в, д/в	17.04.2007	1	0,00007506071	1	0	0	0
Член Правління, директор Центру розвитку та досліджень	фізична особа Якименко Геннадій Васильович	д/в, д/в, д/в		0	0,00000000000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок	фізична особа	д/в, д/в, д/в		0	0,00000000000000	0	0	0	0
	Карпук Анатолій Ілліч								
член ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н		0	0,00000000000000	0	0	0	0
	Макогоненко (Іваницька) Олена Володимирівна								
Головний бухгалтер	фізична особа	д/н, д/н, д/н		0	0,00000000000000	0	0	0	0
	Захарчук Тамара Миколаївна								
Голова правління	фізична особа	д/в, д/в, д/в		0	0,00000000000000	0	0	0	0
	Панченко Андрій Васильович								
член Наглядової Ради	фізична особа	д/в, д/в, д/в		0	0,00000000000000	0	0	0	0
	Суттер Марсель Германн								
			Усього:	1260369	94,60418613552	1260369	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, 00000, Швейцарія	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
Усього:						1260274	0	0
						1260274	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення		20.04.2012
Кворум зборів, %		94,73

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2011 рік; 3. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2011 рік; 4. Затвердження звіту 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. 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 - начальник відділу управління персоналом •Єнько Ірина Миколаївна - інспектор з кадрів; •Кутіна Світлана Миколаївна – бухгалтер; •Дмитренко Сергій Володимирович – менеджер з питань управління ризиками 2. Затверджено річну фінансову звітність товариства за 2011 рік 3. Прибуток за 2011 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 2012 році 4. Затверджено звіт Наглядової ради товариства 5. Затверджено звіт Ревізійної комісії товариства 6. Затверджено звіт Правління товариства 7. Внесено зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" та затверджено його нову редакцію 8. Внесено зміни до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН". 9. Внесено зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" та затверджено його нову редакцію 10. Внесено зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" 11. Затверджено нову редакцію Положення про Правління товариства, назву якого змінено на Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН". 12. Припинено повноваження членів Наглядової ради товариства: - Вольфгана Екснера - Чеканова В.С. - Саврука О.Й. - Білоруса В.С. - Гюнтера Вебера - Рето Каспані - Бояршина І.М. 13. Обрано Наглядову раду в кількості трьох осіб 14. Обрано членами Наглядової ради товариства: - Корпорацію "WICOR HOLDING AG" - Покотила Вячеслава Григоровича - Суттера Марселя Германна. 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	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19364259
Місцезнаходження	вул. Хрещатик, буд. 8а, м. Київ, Шевченківський, 01001, Україна
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	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
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, Житомирська область, 10008, Україна
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 "ІЗУ Україна"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20782312
Місцезнаходження	Артема, 40, м.Київ, Київ, 04053, Україна
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	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22868348
Місцезнаходження	вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	039949
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.10.2012
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 "Страхова компанія "Фідем Лайф"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32310874
Місцезнаходження	вул. Іллінська, 8, під'їзд 3, м. Київ, київ, 04070, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	500007
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.04.2011
Міжміський код та телефон	(044) 590-44-67
Факс	590-44-67
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 "Українська фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14281095
Місцезнаходження	пров. Рильський, 10, м. Київ, м. Київ, 01034, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Міжміський код та телефон	(44) 279-41-58
Факс	(44) 278-51-40
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис: Дії щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів акцій Емітента	

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 (%)
02.06.2010	11/06/1/10	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	4 UA4000070858	5 Акція проста бездокументарна а іменна	6 Бездокументарні іменні	7 0,25	8 1332255	9 333063,75	10 100

Опис: Рішення про додатковий випуск акцій за звітний період не приймалось. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, 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: сертифікатів акцій	0
сертифікатів облігацій	0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
	0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	0
у тому числі: сертифікатів акцій	0
сертифікатів облігацій	0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
	0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	0
у тому числі: сертифікатів акцій	0
сертифікатів облігацій	0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
	0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

ПАТ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" – підприємство зі 142-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 Києва. 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 електrolітичних 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 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 ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" – 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, Товариство 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 емітента

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 дільниця, 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 Товариства за 2012 рік була підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

Об'єкт основних засобів визнається як актив у разі, якщо існує ймовірність в майбутньому отримати економічні вигоди, пов'язані з ним, та вартість активу можна достовірно оцінити. Оцінка об'єкта основних засобів після його визнання здійснюється за собівартістю.

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом згідно строків корисного використання:

будівлі, споруди та передавальні пристрої - 40 років;
машини та обладнання:

обладнання енергетичне – 10 років;

картоно- та папероробне обладнання – 10 років;

обладнання вимірювальне та регулювальне – 5 років;

обладнання лабораторне – 5 років;

спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі – 4 роки;

обладнання інформаційне (и т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) – 4 роки;

транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) – 5 років;

інструменти, прилади, інвентар (меблі):

меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій – 4 роки;

пристосування для зберігання і транспортування – 4 роки;

меблі та офісне оснащення – 8 років;

малоцінні необоротні матеріальні активи – 3 роки;

нематеріальні активи – 4 роки

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

При вибутті запасів їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої важеної вартості.

Поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів визначається із застосуванням методу абсолютної сумнівної заборгованості.

Створення (уточнення) резерву сумнівних боргів здійснюється не рідше одного разу на рік з урахуванням поточного стану дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість визнається безнадійною тільки у разі повної впевненості про її неповернення боржником або щодо якої минув термін позовної давності.

Дохід визнається у періоді та за умов: передачі юридичного права власності на продукцію (роботи чи послуги) до покупця, товариству в результаті продажу надійдуть економічні вигоди і їх можна достовірно оцінити та витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, також можна достовірно оцінити.

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 01.01.2012 по 31.12.2012

Акціонерам та керівництву

Публічного акціонерного товариства

“МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

Реєстраційний № 9-1/2013

4 березня 2013 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 № 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 20.09.1999, № 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.

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 № 13081200000000059.

Основні види діяльності за КВЕД:

17.12 Виробництво паперу та картону.

3 Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата договору № 5 від 15.02.2013.

Період, яким охоплено проведення аудиту за 2012 рік

Дата початку та закінчення аудиту 15.02.2013 – 04.03.2013

4 Опис перевіреної фінансової інформації

Первинні документи, що формують повний комплект фінансової звітності:

-форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2012;

-форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 рік;

-форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012 рік;

-форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2012 рік;

- «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 рік; складені відповідно до МСФЗ в довільній формі

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 зі змінами та доповненнями, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО), міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), Плану рахунків бухгалтерського обліку, 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 2012 рік;

-облікова політика.

Товариство у періоді з 01.01.2012 по 31.12.2012 вело бухгалтерський облік за допомогою комп'ютерних програм із використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну України від 30.11.1999 № 291).

В цілях забезпечення єдиних принципів, методів та процедур, використовуючи для складання та подання фінансової звітності Правлінням Товариства сформована облікова політика, нова редакція якої була затверджена Правлінням 10.04.2012 (протокол №6).

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 зі змінами та доповненнями, Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 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 № 69 Головою правління було видано Наказ №110 від 1 жовтня 2012 року про проведення інвентаризації в 2012 році.

Інвентаризація була проведена в наступному порядку:

а) Станом на 1 жовтня 2012 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 2012 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 суворої звітності.

6 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до МСФЗ 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 етичних 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 емітентів облігацій місцевої позики) затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 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 31.12.2012, 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 нами 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 2012 року, а також результат її діяльності за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 у відповідності до МСБО

Ми підтверджуємо, що ведення бухгалтерського обліку Товариством здійснювалось у відповідності до сформованих облікових політик, затверджених Правлінням 11.10.2011 (протокол №10) та 10.04.2012 (протокол №6). 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 2012 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до МСФЗ;
- розкриття інформації про дії та події, що відбулися протягом року, який закінчився 31 грудня 2012 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 2012 року є повністю сплаченим у встановлені законодавством терміни;
- інформацію щодо обсягу чистого прибутку Товариства за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, наведено у Звіті про фінансові результати. Розкриття інформації щодо визначення суми чистого прибутку за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року, є достовірним, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до МСБО.

11 Інша інформація

11.1. Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року відповідає вимогам законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

11.2. Фінансова звітність Товариства за період з 01.01.2012 по 31.12.2012, 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 виконання рішення Наглядової ради від 10.11.2011 (протокол №5) ПАТ «ВАЙДМАНН-МПФ» уклало на 2012 рік наступні договори (10 і більше відсотків вартості активів Товариства):

- з компанією YUCEL D.O.O. (Сербія) на придбання целюлози на загальну суму 6 000 000,00 дол. США;
- з ТОВ «Компанія «СЕРВІС» (Росія) на продаж паперу на загальну суму 5 095 280,00 дол. США;
- з ВАТ «Запоріжтрансформатор» (Україна) на продаж паперу та картону на загальну суму 55 000 000,00 грн.;
- з ТОВ «Синтра» (Україна) на продаж паперу на загальну суму 54 289 620,00 грн.;
- з компанією «WEIDMANN ELECTRICAL TECHNOLOGY AG» (Швейцарія) на продаж картону на загальну суму 39 939 090,00 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 спотворення бухгалтерської (фінансової) звітності, які можуть виникнути як в результаті шахрайства, так і в результаті помилок.

11.6. Особлива інформація

11.6.1. Згідно Рішення загальних зборів (протокол №17 від 20.04.2012):

➤припинено повноваження членів Наглядової ради товариства:

- Вольфганга Екснера;
- Чеканова В.С.;
- Саврука О.Й.;
- Білоруса В.Є.;
- Гюнтера Вебера;
- Рето Каспані;
- Бояршина І.М.

➤ Обрано членами Наглядової ради товариства:

- Корпорацію "WICOR HOLDING AG";
- Покотила Вячеслава Григоровича;
- Суттера Марселя Германна.

11.6.2. Наглядовою радою (протокол №5 від 13.08.2012) прийнято рішення:

➤про звільнення Серебрякова Юрія Вікторовича з посади голови правління з 19.08.2012;

➤про обрання Панченка Андрія Васильовича на посаду голови правління. Термін повноважень – 8 місяців (з 20.08.2012 по 20.04.2013).

11.7. Згідно даних бухгалтерського обліку, протягом 2012 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 папір. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна – 21%, країни СНД – 79%. Найбільш впливові конкуренти: Серпухівська паперова фабрика (Росія), ENPAY (Туреччина).

-трансформаторний картон. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна – 34%, країни СНД – 25,5%, країни дальнього зарубіжжя – 40,5%. Найбільш впливові конкуренти: ПП Восход (Росія), ENPAY (Туреччина).

Загальний обсяг виробництва електроізоляційного паперу та трансформаторного картону – 101,5 млн. грн.

-папір – основа для шпалер. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція, Німеччина, Корея. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна – 96%, країни СНД – 4%. Найбільш впливові конкуренти: «Alhstrom» Бельгія, "Дрезден-папір" Германія, Краснокамська фабрика держзнаку Росія, Техноzell Німеччина. Загальний обсяг виробництва - 53,3 млн. грн.

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

Придбання:

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, компютерної техніки, інструменту, станції збору та перекачки конденсату.

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

2011 рік:

Придбано: системи периметрової охорони та дефектоскопії паперу, станцію забору та перекачування конденсату, насосні агрегати, частотний перетворювач, спектрофотометр, шліфувальні машинки, компютерну техніку. Проведено реконструкцію пароконденсаторної системи та матеріального складу.

2012 рік:

1. модернізація:

- системи масопідготовки ПРМ 15, оптичної мережі, деаератора, розширення оптичної мережі, АТС;
- частини будівлі цеху № 5.

2. придбання дводискових рафінерів, первинних конічних та вторинних очисників, вертикальної напірної сортувалки, дефлокулятора, вакуумних насосів, засобів вимірювальної техніки, комп'ютерної техніки, інструментів.

Відчуження:

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

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

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

2011 рік: Ємності, прес лабораторний, бобінорізальний верстат, мікроскопи.

2012 рік: Конічні млини, гідророзбивач, стрічки трансформаторні роликової платформи, котел ДЕ 25/14 ТМ, мембранні сисменти, очисне обладнання ПРМ 15, площадка монтажна МП-16, автомобіль Toyota, комп'ютерна техніка.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби знаходяться по вул. Приходька, 66, в м. Малині. Ступінь зносу 36,64%, ступінь використання основного технологічного обладнання 41,8%. Вартість основних засобів збільшилась у зв'язку з придбанням. Термін використання основних засобів 4-40 років. 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 переоснащення 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 - 42687 грн.; Штрафні санкції з податків - 7405 грн..

Всього: 50092 грн. 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 31.12.2012 укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на реалізацію своєї продукції на суму 927 тис. дол. США.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Найбільші інвестиційні проекти 2013 року:

1. Модернізація системи масопідготовки ПРМ 15
2. Облаштування складських приміщень
3. Збільшення потужності системи опалення

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство проводить роботу по удосконаленню існуючих видів продукції та розробку нових. У 2012 році товариство витратило на це близько 769 тис. грн.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

1. Кабінет Міністрів України - про зобов'язання визначення органу виконавчої влади, який буде здійснювати функції управління об'єктами державної власності, які обліковуються поза балансом товариства.

2. Малинська МДПІ - про визнання нечинними 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 (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	153912	164633	0	0	153912	164633
будівлі та споруди	30172	26816	0	0	30172	26816
машини та обладнання	117862	124931	0	0	117862	124931
транспортні засоби	1514	1352	0	0	1514	1352
інші	4364	11534	0	0	4364	11534
2.Невиробничого призначення:	457	429	0	0	457	429
будівлі та споруди	363	327	0	0	363	327
машини та обладнання	0	22	0	0	0	22
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	94	80	0	0	94	80
Усього	154369	165062	0	0	154369	165062

Опис: Ступінь зносу 36,64%, ступінь використання основного технологічного облад 41,8%. Збільшилась вартість ОЗ в зв'язку з придбанням. Термін використ ОЗ 4-40р. Частина ОЗ перебуває під заставою у зв'язку з одержанням кредитів. Первісна вартість основних засобів – 260522 тис. грн. Сума зносу – 95460 тис. грн. Заставлені: папероробна машина «Брудерхауз» та пила "Shelling". Передано в оренду будівлю матеріального складу.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	133264	122995
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 N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 132931 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 132931 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 122662 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 122662 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 емітента

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	102	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	91822	X	X
Усього зобов'язань	X	91924	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Папір	7214 т	127420	54	7158 т	126372	54
2	Картон	5447 т	108356	46	5469 т	109813	46

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	48,1
2	Енергетичні витрати	17,7
3	Накладні витрати	14,1
4	Адміністративні витрати	7,6

**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
20.04.2012	20.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.08.2012	13.08.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб 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	2010	1	0
2	2011	1	0
3	2012	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	3
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 відділ, 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	ні	так
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	так	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 вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних 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	так	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)

так

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

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

ні

З якої причини було змінено аудитора?

		Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень			X
Не задовольняли умови договору з аудитором			X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів			X
Інше (запишіть)	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 кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

		Так	Ні
Випуск акцій			X
Випуск депозитарних розписок			X
Випуск облігацій			X
Кредити банків		X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів			X
Інше (запишіть)	д/н		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо 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 - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	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