

Протокол №31

Річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

Код за ЄДРПОУ 00278735

Дата проведення	23 квітня 2025 року
Дата складання	28 квітня 2025 року
Спосіб проведення	Проведено дистанційно
Дата і час початку голосування	11 квітня 2025 року, 11:00
Дата і час завершення голосування	23 квітня 2025 року, 18:00
Сторінка	1 із 3

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: Візіренко Олена Олександрівна, завідувач канцелярії – голова комісії Грицев Максим Олександрович, начальник відділу управління персоналом Єнько Ірина Миколаївна, менеджер з персоналу
Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Лук'яненко Ольга Миколаївна Гданський Ігор Васильович

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 18 квітня 2025 року, становить 4 348 (чотири тисячі триста сорок вісім) осіб.

Загальна кількість акцій - 1 332 255 (один мільйон триста тридцять дві тисячі двісті п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій. Акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів товариства, - 1 265 641 (один мільйон двісті шістьдесят п'ять тисяч шістсот сорок одна) штука.

Для участі у загальних зборах зареєструвалася 1 особа. Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - 1 265 641 (один мільйон двісті шістьдесят п'ять тисяч шістсот сорок один), що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів – 100%.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося дистанційно, з використанням бюлетеня для голосування.

11.04.2025 – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Рішення з питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій.

Порядок денний

- 1 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства за 2024 рік.
- 2 Звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 3 Висновок аудиторського звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4 Про залучення суб'єкта аудиторської діяльності.



1 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2024 рік.	
Проект рішення	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік. Прибуток товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік. Прибуток товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.
2 Звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	
Проект рішення	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік.
3 Висновок аудиторського звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.	
Проект рішення	Висновок аудиторського звіту зовнішнього аудиту за 2024 рік взяти до відома.
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення	Висновок аудиторського звіту зовнішнього аудиту за 2024 рік взяти до відома.
Проект рішення	4 Про залучення суб'єкта аудиторської діяльності. Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2025 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ".
Голосували	"ЗА" - 1 265 641 голос що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, власників голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2025 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ".

Голова зборів



Андрій КОСТЮЧЕНКО

Секретар зборів



Лариса ПРИМАЧЕНКО

