

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №1
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2025), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 23 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 28 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: “Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2024 рік.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

“Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства 2024 рік. Прибуток товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.”

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 265 641 голосів, 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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 2024 рік. Прибуток товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.”

Голова лічильної комісії



Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії



Ірина ЄНЬКО



Максим ГРИЦЕВ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №2
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2025), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 23 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 28 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: “Звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

“Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік.”

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 265 641 голосів, 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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.”

Голова лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №3
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2025), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 23 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 28 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: “Висновок аудиторського звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

“Висновок аудиторського звіту зовнішнього аудиту за 2024 рік взяти до відома.”

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 265 641 голосів, 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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.”

Голова лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування №4
на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Лічильна комісія, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради (протокол 2 від 11.03.2025), склала даний протокол про таке.

Дата проведення загальних зборів 23 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 28 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: “Про залучення суб’єкта аудиторської діяльності.”

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

“Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2025 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ”.”

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 265 641 голосів, 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, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками 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 лічильної комісії

Олена ВІЗІРЕНКО

Члени лічильної комісії

Ірина ЄНЬКО

Максим ГРИЦЕВ