|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”  (код за ЄДРПОУ 00278735) | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів:  Дата початку голосування:  Дата та час завершення голосування:  Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | 22.04.2024  11.04.2024  22.04.2024, 18-00 | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** | |
|  | *(прописом)* | |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи |  | |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)– для юридичної особи |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

**1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2023 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.** **Прибуток товариства за 2023 рік направити на покриття збитків 2022 року.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**2. Звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Висновок зовнішнього аудиту за 2023 рік взяти до відома.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**4. Про залучення суб’єкта аудиторської діяльності.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2024 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторську компанію “ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Попередньо надати згоду на вчинення  товариством, за необхідності, у період з 22 квітня 2024 року до 22 квітня 2025 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштів банків для господарської діяльності товариства й відповідну заставу майна товариства у зв’язку з цим, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини відповідно процедурі, яка встановлена для правочинів, вартість яких знаходиться в межах від 10 до 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Правлінню проінформувати акціонерів про укладення таких правочинів на наступних річних загальних зборах.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Про схвалення вчинених товариством значних правочинів із заінтересованістю.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Схвалити такі правочини, вчинені товариством з:**

**- Weidmann Tecnologia Eléctrica LTDA (Бразилія) на продаж картону трансформаторного ламінованого, на суму до 2,6 млн. євро (№SE1-20100124 від 01.01.2024);**

**- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватія) на продаж компонентів, на суму до 2,5 млн. євро (№SE2-20600324 від 02.01.2024);**

**- Weidmann Transformatör İzolasyon Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Туреччина) на продаж компонентів, на суму до 2,5 млн. євро (№SE2-20600224 від 02.01.2024);**

**- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж компонентів, на суму до 2,5 млн. євро (№SE2-20600124 від 02.01.2024).**

**Правлінню товариства, при необхідності, вносити зміни до правочинів, укладених на підставі рішень загальних зборів акціонерів. Уповноважити голову правління підписувати відповідні угоди про внесення зміни до таких правочинів.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**7. Про вчинення значних правочинів із заінтересованістю.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Товариству, в подальшому, вчинити такі значні правочини із заінтересованістю з:**

**- Weidmann Izo-Prod d.o.o. (Хорватія) на продаж компонентів, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;**

**- Weidmann Transformatör İzolasyon Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Туреччина) на продаж компонентів, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;**

**- Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж компонентів, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;**

**- Weidmann Tecnologia Eléctrica LTDA (Бразилія) на продаж картону трансформаторного ламінованого, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026;**

**- Weidmann Whiteley Ltd (Великобританія) на продаж паперу-основи для DPP, на суму до 15 млн. євро, терміном до 31.12.2026.**

**Правлінню товариства визначити інші істотні умови цих правочинів, при необхідності, вносити до них зміни. Уповноважити голову правління підписувати такі правочини та зміни до них.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*