

Бюлетень  
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів  
товариства), на дистанційних річних загальних зборах  
Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата заповнення бюлетеня акціонером  
(представником акціонера):

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)/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з  
торговельного, судового або банківського  
реєстру країни, де офіційно зареєстрований  
іноземний суб'єкт господарської діяльності*) –  
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)/ ІКЮО (*ідентифікаційний код з  
торговельного, судового або банківського  
реєстру країни, де офіційно зареєстрований  
іноземний суб'єкт господарської діяльності*) –  
для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

**1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2021 рік.**

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

**Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2021 рік.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

**2. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2021 рік.**

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

**Прибуток за 2021 рік залишити нерозподіленим.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

**3. Звіт Наглядової ради товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками 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 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

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

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

**Висновок зовнішнього аудиту за 2021 рік взяти до відома.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

**5. Звіт Правління товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

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

**Затвердити звіт Правління товариства за 2021 рік.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

**6. Про продаж раніше викуплених відповідно до ст. 68 Закону України “Про акціонерні товариства” акцій ПрАТ “Вайдманн-МПФ”.**

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

**Продати без здійснення публічної пропозиції 228 (двісті двадцять вісім) простих іменних акцій, викуплених товариством відповідно до ст. 68 Закону України “Про акціонерні товариства”. Продаж акцій здійснити акціонерам або працівникам товариства в порядку надходження від них заявок на придбання таких акцій, за ціною, визначеною відповідно до вимог чинного законодавства України та затвердженою Наглядною радою. Правлінню визначитись з покупцем та іншими істотними умовами договору купівлі - продажу акцій.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

**7. 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 23 грудня 2022 року до 22 грудня 2023 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштів банків (кредитних ліній) для господарської діяльності товариства й відповідну заставу/іпотеку майна товариства у зв'язку з цим, якщо ринкова 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, вносити до них зміни, за необхідності, відповідно процедури, 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 чергових загальних зборах.**

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

*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)).*