

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Наглядовою радою ПрАТ “Вайдманн-МПФ” 22.02.2023 прийнято рішення про скликання річних загальних зборів ПрАТ “Вайдманн-МПФ” (код за ЄДРПОУ 00278735, місцезнаходження: 11602, Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66) та дистанційне їх проведення.

21 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів ПрАТ “Вайдманн-МПФ” (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР.

Проект порядку денного

та проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів

Питання 1: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити частково шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів, залишок збитку - за рахунок майбутнього прибутку.

Питання 2: Звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

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

Проект рішення: Висновок зовнішнього аудиту за 2022 рік взяти до відома.

Питання 4: Затвердження річного звіту товариства (регулярної річної інформації емітента) за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства (регулярну річну інформацію емітента) за 2022 рік.

Питання 5: Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту товариства та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову річних загальних зборів, заступника голови правління з адміністративно-правових питань, підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

Питання 6: Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Положення про Виконавчий орган товариства, затвердити нові редакції цих положень.

Питання 7: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства Юрга Бруннера, Покотила Вячеслава Григоровича, Суттера Марселя Германна.

Питання 8: Про обрання членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

Питання 9: Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення товариством значного правочину із заінтересованістю з Weidmann Electrical Technology Inc., (США) на продаж паперу ізоляційного, загальною вартістю до 25 млн. EUR, терміном до 30.04.2025.

Адреса сторінки на власному вебсайті ПрАТ “Вайдманн-МПФ” (<http://www.weidmann-mpm.com/>), на якій розміщена інформація з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах - <http://www.weidmann-mpm.com/for-shareholders.html>.

10.04.2023 – дата розміщення бюлетеню для голосування (14.04.2023 - щодо обрання кандидатів до складу органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ “Вайдманн-МПФ” (<http://www.weidmann-mpm.com/>) у розділі “Акціонерам” за посиланням: <http://www.weidmann-mpm.com/for-shareholders.html>.

18.04.2023 - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, які проводяться дистанційно.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ "Вайдманн-МПФ" зобов'язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення ПрАТ "Вайдманн-МПФ" надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: info.wmpm@weidmann-group.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: info.wmpm@weidmann-group.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ "Вайдманн-МПФ" до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: info.wmpm@weidmann-group.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікаційним електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ "Вайдманн-МПФ" може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікаційним електронним підписом уповноваженої особи.

Заступник голови правління з адміністративно-правових питань Костюченко Андрій Андрійович (контактний телефон 04133 67-2-23) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до їх проведення.

Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ "Вайдманн-МПФ", кількість яких не може перевищувати кількісного складу відповідного органу. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів (а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів) до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: info.wmpm@weidmann-group.com.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються від дати розміщення відповідних бюлетенів у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18-00 дати завершення голосування (21.04.2023).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ "Вайдманн-МПФ" шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковується належні акціонеру акції ПрАТ "Вайдманн-МПФ" на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ "Вайдманн-МПФ", кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначати свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а бо іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування

на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ "Вайдманн-МПФ" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Вайдманн-МПФ", або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонера про зміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі - на вебсайті ПрАТ "Вайдманн-МПФ". Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Вайдманн-МПФ", лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером, представником акціонера (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера, його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Вайдманн-МПФ".

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "Вайдманн-МПФ", за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ "Вайдманн-МПФ" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Вайдманн-МПФ", тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2021 рік	2022 рік
Усього активів	855 752	1 051 810
Основні засоби (за залишковою вартістю)	455 219	541 756
Запаси	166 472	193 483
Сумарна дебіторська заборгованість	189 847	253 078
Гроші та їх еквіваленти	21 165	17 258
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	187 946	(195 891)
Власний капітал	196 794	(187 043)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 526	8 526
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	416 006	526 672
Поточні зобов'язання і забезпечення	242 952	712 181
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	26 593	(383 420)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 332 255	1 332 255
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	19,96089	(287,79776)

Наглядова рада
ПрАТ "Вайдманн-МПФ"