

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00278735
Місцезнаходження	11602, Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66
Дата і час початку проведення загальних зборів	22.04.2024
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Питання 1: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2023 рік.</p> <p>Питання 2: Звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Питання 3: Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Питання 4: Про залучення суб'єкта аудиторської діяльності.</p> <p>Питання 5: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Питання 6: Про схвалення вчинених товариством значних правочинів із заінтересованістю.</p> <p>Питання 7: Про вчинення значних правочинів із заінтересованістю.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення по питанню 1: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Прибуток товариства за 2023 рік направити на покриття збитків 2022 року.</p> <p>Проект рішення по питанню 2: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.</p> <p>Проект рішення по питанню 3: Висновок зовнішнього аудиту за 2023 рік взяти до відома.</p> <p>Проект рішення по питанню 4: Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2024 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторську компанію "П.ЕС.П. АУДИТ".</p> <p>Проект рішення по питанню 5: 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.</p> <p>Проект рішення по питанню 6: Схвалити такі правочини, вчинені товариством з: - Weidmann Tecnologia Electrica 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 Transformator Izolasyon Sanayi Ic ve D?s Ticaret A.S. (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</p>

	<p>до 2,5 млн. євро (№SE2-20600124 від 02.01.2024).</p> <p>Правлінню товариства, при необхідності, вносити зміни до правочинів, укладених на підставі рішень загальних зборів акціонерів.</p> <p>Уповноважити голову правління підписувати відповідні угоди про внесення зміни до таких правочинів.</p> <p>Проект рішення по питанню 7: 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 Transformator Izolasyon Sanayi Ic ve D?s Ticaret A.S. (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 Electrica 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.</p> <p>Правлінню товариства визначити інші істотні умови цих правочинів, при необхідності, вносити до них зміни. Уповноважити голову правління підписувати такі правочини та зміни до них.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://www.weidmann-mpm.com</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах - http://www.weidmann-mpm.com/info.html.</p> <p>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 ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення ПрАТ "Вайдманн-МПФ" надає акціонерам можливість ознайомитися 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

	<p>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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно завірену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінал та/або належним чином завірені копії документів, що підтверджують особу акціонера (його представника), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти або до ПрАТ “Вайдманн-МПФ” за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.</p> <p>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.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>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.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або 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)</p>

	<p>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.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Початок: 11.04.2024 11:00 Завершення: 22.04.2024 18:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Наглядовою радою ПрАТ "Вайдманн-МПФ" 11.03.2024 прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вайдманн-МПФ" (код за ЄДРПОУ 00278735, місцезнаходження: 11602, Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66) та дистанційне їх проведення.</p> <p>22 квітня 2024 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів ПрАТ "Вайдманн-МПФ" (дата завершення голосування), що будуть проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>11.04.2024 – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ "Вайдманн-МПФ" (http://www.weidmann-mpm.com/) у розділі "Інформація" за посиланням: http://www.weidmann-mpm.com/info.html.</p> <p>Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються депозитарною установою від дати розміщення бюлетенів у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18-00 год. дати завершення голосування (22.04.2024).</p> <p>17.04.2024 - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, які проводяться дистанційно.</p> <p>Питання, включені до порядку денного не мають взаємозв'язку.</p> <p>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".</p> <p>Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.</p> <p>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 (шляхом направлення бюлетеня на електронну адресу із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером, представником акціонера (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення</p>

	<p>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”.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - 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. <p>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.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№2 від 11.03.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>20.03.2024</p>