

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

25.04.2024
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
250
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління (посада)		(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	Бояршин І.М. (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
------------------------------	--	---	---

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	http://www.weidmann-mpm.com/info.html (URL-адреса вебсайту)	25.04.2024 (дата)
--	--	----------------------

Відомості

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	повне найменування або ім'я	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	ім'я посадової особи/ повне найменування або ім'я акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	25.04.2024	109 200	1 179 920	9,2548647366	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25	Weidmann Tecnologia Electrica LTDA	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Weidmann Holding AG	

					відсотка ми голосу чих акцій товариств					
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:										
Загальними зборами (протокол загальних зборів №30, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024), прийнято рішення схвалити вчинений товариством правочин із заінтересованістю з Weidmann Tecnologia Electronica LTDA (№SE1-20100124 від 01.01.2024), щодо продажу картону трансформаторного ламінованого, на суму до 2 600 тис. Євро (109 200 тис. грн.), що складає 9,25% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2023 складає 1 179 920 тис.грн. Weidmann Tecnologia Electronica LTDA (вул. Alameda Itajuba, Joariranga Ii, 2710, Valinhos, Sp13278 530, Бразилія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Weidmann Holding AG, CHE-102.124.926). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 265 641 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.										
2	25.04.2024	105 000	1 179 920	8,8989084006	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотка ми голосуючих акцій товариства	WEIDMANN IZO-PROD D.O.O	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Weidmann Holding AG	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:										
Загальними зборами (протокол загальних зборів №30, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024), прийнято рішення схвалити вчинений товариством правочин із заінтересованістю з WEIDMANN IZO-PROD D.O.O (№SE2-20600324 від 02.01.2024), щодо продажу компонентів, на суму до 2 500 тис. Євро (105 000 тис. грн.), що складає 8,9% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2023 складає 1 179 920 тис.грн. WEIDMANN IZO-PROD D.O.O (ідентифікаційний номер HR 21152023797, місцезнаходження: 10255, вул. Горноступніська, 226, Горний Ступнік, Хорватія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Weidmann Holding AG, CHE-102.124.926). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 265 641 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.										
3	25.04.2024	105 000	1 179 920	8,8989084006	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотка ми голосуючих акцій товариства	Weidmann Transformator Izolasyon Sanayi Ic ve Dis Ticaret A.S.	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Weidmann Holding AG	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:										
Загальними зборами (протокол загальних зборів №30, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024), прийнято рішення схвалити вчинений товариством правочин із заінтересованістю з Weidmann Transformator Izolasyon Sanayi Ic ve Dis Ticaret A.S. (№SE2-20600224 від 02.01.2024), щодо продажу компонентів, на суму до 2 500 тис. Євро (105 000 тис. грн.), що складає 8,9% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2023 складає 1 179 920 тис.грн. Weidmann Transformator Izolasyon Sanayi Ic ve Dis Ticaret A.S. (ідентифікаційний номер 18573, місцезнаходження: Барис Мах. 1801, вулиця №3 Гебзе, Коджаелі, 41410, Туреччина) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Weidmann Holding AG, CHE-102.124.926). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 265 641 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.										
4	25.04.2024	105 000	1 179 920	8,8989084006	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотка ми голосуючих акцій товариства	Weidmann Electrical Technology AG	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Weidmann Holding AG	

					чих акцій товариств ва					
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:										
Загальними зборами (протокол загальних зборів №30, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024), прийнято рішення схвалити вчинений товариством правочин із заінтересованістю з Weidmann Electrical Technology AG (№SE2-20600124 від 02.01.2024), щодо продажу компонентів, на суму до 2 500 тис. Євро (105 000 тис. грн.), що складає 8,9% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2023 складає 1 179 920 тис.грн. Weidmann Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойе Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Weidmann Holding AG, CHE-102.124.926). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 265 641 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.										
5	25.04.2024	630 000	1 179 920	53,3934504034	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	WEIDMANN IZO-PROD D.O.O,	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Weidmann Holding AG	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:										
Загальними зборами (протокол загальних зборів №30, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024), прийнято рішення, в подальшому, вчинити правочин із заінтересованістю з WEIDMANN IZO-PROD D.O.O, терміном до 31.12.2026, щодо продажу компонентів, на суму до 15 000 тис. Євро (630 000 тис. грн.), що складає 53,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2023 складає 1 179 920 тис.грн. WEIDMANN IZO-PROD D.O.O (ідентифікаційний номер HR 21152023797, місцезнаходження: 10255, вул. Горноступніська, 226, Горний Ступнік, Хорватія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Weidmann Holding AG, CHE-102.124.926). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 265 641 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.										
6	25.04.2024	630 000	1 179 920	53,3934504034	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Weidmann Transformator Izolasyon Sanayi Ictve Dis Ticaret A.S.	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Weidmann Holding AG	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:										
Загальними зборами (протокол загальних зборів №30, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024), прийнято рішення, в подальшому, вчинити правочин із заінтересованістю з Weidmann Transformator Izolasyon Sanayi Ictve Dis Ticaret A.S., терміном до 31.12.2026, щодо продажу компонентів, на суму до 15 000 тис. Євро (630 000 тис. грн.), що складає 53,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2023 складає 1 179 920 тис.грн. Weidmann Transformator Izolasyon Sanayi Ictve Dis Ticaret A.S. (ідентифікаційний номер 18573, місцезнаходження: Барис Мах. 1801, вулиця №3 Гебзе, Коджаелі, 41410, Туреччина) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Weidmann Holding AG, CHE-102.124.926). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 265 641 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.										
7	25.04.2024	630 000	1 179 920	53,3934504034	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Weidmann Electrical Technology AG	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Weidmann Holding AG	

					чих акцій товариств				
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:									
Загальними зборами (протокол загальних зборів №30, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024), прийнято рішення, в подальшому, вчинити правочин із заінтересованістю з Weidmann Electrical Technology AG , терміном до 31.12.2026, щодо продажу компонентів, на суму до 15 000 тис. Євро (630 000 тис. грн.), що складає 53,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2023 складає 1 179 920 тис.грн. Weidmann Electrical Technology AG (ідентифікаційний номер CHE-105.528.496, місцезнаходження: Нойе Йонаштрассе 60, Рапперсвіль, 8640, Швейцарія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Weidmann Holding AG, CHE-102.124.926). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 265 641 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.									
8	25.04.2024	630 000	1 179 920	53,3934504034	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Weidmann Tecnologia Electrica LTDA	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Weidmann Holding AG
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:									
Загальними зборами (протокол загальних зборів №30, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024), прийнято рішення, в подальшому, вчинити правочин із заінтересованістю з Weidmann Tecnologia Electrica LTDA, терміном до 31.12.2026, щодо продажу картону трансформаторного ламінованого, на суму до 15 000 тис. Євро (630 000 тис. грн.), що складає 53,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2023 складає 1 179 920 тис.грн. Weidmann Tecnologia Electrica LTDA (вул. Alameda Itajuba, Joapiranga II, 2710, Valinhos, Sp13278 530, Бразилія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Weidmann Holding AG, CHE-102.124.926). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 265 641 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.									
9	25.04.2024	630 000	1 179 920	53,3934504034	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Weidmann Whiteley Ltd	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Weidmann Holding AG
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:									
Загальними зборами (протокол загальних зборів №30, протокол про підсумки голосування від 25.04.2024), прийнято рішення, в подальшому, вчинити правочин із заінтересованістю з Weidmann Whiteley Ltd, терміном до 31.12.2026, щодо продажу паперу-основи для DPP, на суму до 15 000 тис. Євро (630 000 тис. грн.), що складає 53,39% від вартості активів. Вартість активів товариства станом на 31.12.2023 складає 1 179 920 тис.грн. Weidmann Whiteley Ltd (ідентифікаційний номер - 1531157, місцезнаходження: Pool in Wharfedale, Otley, LS21 1RP, Великобританія) є стороною правочину та афілійованою особою товариства (перебувають під контролем третьої особи - акціонера, який одноосібно володіє більше ніж 25% голосуючих акцій товариства - Weidmann Holding AG, CHE-102.124.926). Загальна кількість голосуючих акцій - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 1 265 641 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1 265 641 шт. та "проти" - 0 шт. прийняття рішення.									