

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

Бояршин І.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
11602, Житомирська обл., м. Малин, вул. Приходька, 66
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00278735
5. Міжміський код та телефон, факс:
04133 67223, 04133 53343
6. Адреса електронної пошти:
Olga.Lukianenko@weidmann-group.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.weidmann-mpm.com>

(URL-адреса веб-сайту)

27.04.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2023	припинено повноваження	голова Наглядової ради	Юрг Бруннер		0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження члена Наглядової ради Юрга Бруннера, представника Корпорації Weidmann Holding AG" (ідентифікаційний номер СНЕ-102.124.926), згідно рішення загальних зборів (протокол загальних зборів №28, протокол про підсумки голосування від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчився строк, на який було обрано. Перебував на посаді з 2016 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Покотило Вячеслав Григорович		0,0003
Зміст інформації:					
Припинено повноваження члена Наглядової ради Покотила Вячеслава Григоровича згідно рішення загальних зборів (протокол загальних зборів № 28, протокол про підсумки голосування від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчився строк, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	член Наглядової ради	Суттер Марсель Германн		0
Зміст інформації:					
Припинено повноваження члена Наглядової ради Суттера Марселя Германна, представника Корпорації Weidmann Holding AG" (ідентифікаційний номер СНЕ-102.124.926), згідно рішення загальних зборів (протокол загальних зборів № 28, протокол про підсумки голосування від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчився строк, на який було обрано. Перебував на посаді з 2012 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	обрано	голова Наглядової ради	Юрг Бруннер		0
Зміст інформації:					
Юрга Бруннера обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол загальних зборів № 28, протокол про підсумки голосування від 26.04.2023), як представника Корпорації Weidmann Holding AG (ідентифікаційний номер СНЕ-102.124.926), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства - 94,999906% та головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Наглядової ради на новий строк. Строк на який обрано особу - 3 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: спів-керівник ЕТВА як Президент та генеральний директор Wicor Americas Inc., член Правління Weidmann Holding AG.					
26.04.2023	обрано	член Наглядової ради	Покотило Вячеслав Григорович		0,0003
Зміст інформації:					
Покотила Вячеслава Григоровича, акціонера товариства, обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол загальних зборів № 28, протокол про підсумки голосування від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Наглядової ради на новий строк. Строк на який обрано особу - 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: професор кафедри менеджменту та економіки (2013 - 2023), віце-президент (2016-2021) Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний інститут менеджменту (МІМ - Київ)".					

26.04.2023	обрано	член Наглядової ради	Суттер Марсель Германн		0
Зміст інформації:					
Суттера Марселя Германна обрано на посаду члена Наглядової ради згідно рішення загальних зборів (протокол загальних зборів № 28, протокол про підсумки голосування від 26.04.2023), як представника Корпорації Weidmann Holding AG" (ідентифікаційний номер CHE-102.124.926), яка володіє часткою в статутному капіталі товариства - 94,999906%. Обґрунтування: обрання Наглядової ради на новий строк. Строк на який обрано особу - 3 роки. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: менеджер з виробництва Weidmann, міжнародний консультант з управління продуктом Weidmann ET.					
26.04.2023	припинено повноваження	голова правління	Бояршин Іван Миколайович		0,000075
Зміст інформації:					
30.04.2023 припинено повноваження голови правління Бояршина Івана Миколайовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2022 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,000075%. Особі належить 1 акція. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	член Правління	Головатчик Сергій Севастьянович		0
Зміст інформації:					
30.04.2023 припинено повноваження члена правління Головатчика Сергія Севастьяновича згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2016 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	член Правління	Костюченко Андрій Андрійович		0,0003
Зміст інформації:					
30.04.2023 припинено повноваження члена правління Костюченка Андрія Андрійовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	член Правління	Онищенко Сергій Олександрович		0
Зміст інформації:					
30.04.2023 припинено повноваження члена правління Онищенка Сергія Олександровича згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2022 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	член Правління	Пономаренко Віктор Дмитрович		0,0002
Зміст інформації:					
30.04.2023 припинено повноваження члена правління Пономаренка Віктора Дмитровича згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2000 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	член Правління	Ханенко Олена Олександрівна		0
Зміст інформації:					

30.04.2023 припинено повноваження члена правління Ханенко Олени Олександрівни згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебувала на посаді з 2021 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	член Правління	Швидун Олександр Володимирович		0,0002
Зміст інформації:					
30.04.2023 припинено повноваження члена правління Швидуна Олександра Володимировича згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2016 року. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	припинено повноваження	член Правління	Шипілов Юрій Геннадійович		0
Зміст інформації:					
30.04.2023 припинено повноваження члена правління Шипілова Юрія Геннадійовича згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: закінчення строку, на який було обрано. Перебував на посаді з 2018 року. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2023	обрано	голова правління	Бояршин Іван Миколайович		0,000075
Зміст інформації:					
Бояршина Івана Миколайовича обрано на посаду голови правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2024, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,000075%. Особі належить 1 акція. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: голова представництва Weidmann Electrical Technology AG в Україні, м. Київ, директор ТОВ "ВЕСТ БЕСТ СЕРВІС", м. Київ, член правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу товариства.					
26.04.2023	обрано	член Правління	Головатчик Сергій Севастьянович		0
Зміст інформації:					
Головатчика Сергія Севастьяновича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2024, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: заступник директора Виробничого центру, керівник виробництва картону та паперу, директор Виробничого центру, член правління товариства.					
26.04.2023	обрано	член Правління	Костюченко Андрій Андрійович		0,0003
Зміст інформації:					
Костюченка Андрія Андрійовича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2024 включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0003%. Особі належить 4 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління, заступник голови правління з адміністративно-правових питань, директор Адміністративно-правового департаменту товариства.					
26.04.2023	обрано	член Правління	Онищенко Сергій Олександрович		0
Зміст інформації:					
Онищенка Сергія Олександровича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2024, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: начальник відділу управлінського обліку Департаменту фінансів та обліку товариства, головний бухгалтер, член правління товариства.					

26.04.2023	обрано	член Правління	Пономаренко Віктор Дмитрович		0,0002
Зміст інформації:					
Пономаренка Віктора Дмитровича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2024, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: заступник голови правління з питань фінансів та обліку, директор Департаменту фінансів та обліку, член правління товариства.					
26.04.2023	обрано	член Правління	Ханенко Олена Олександрівна		0
Зміст інформації:					
Ханенко Олену Олександрівну обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2024, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: фахівець з управління проектами та програмами у сфері виробництва, провідний економіст з планування, начальник відділу контролю якості ПрАТ "Вералія Україна"; директор Департаменту якості, член правління товариства.					
26.04.2023	обрано	член Правління	Швидун Олександр Володимирович		0,0002
Зміст інформації:					
Швидуна Олександра Володимировича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2024, включно. Володіє часткою в статутному капіталі товариства - 0,0002%. Особі належить 3 акції. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок товариства.					
26.04.2023	обрано	член Правління	Шипілов Юрій Геннадійович		0
Зміст інформації:					
Шипілова Юрія Геннадійовича обрано на посаду члена правління згідно рішення Наглядової ради (протокол №6 від 26.04.2023). Обґрунтування: обрання Правління на новий строк. Строк повноважень - до 30.04.2024, включно. Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа: член правління, директор Центру розвитку та досліджень товариства.					