

## Протокол №21

### Загальних зборів

#### Публічного акціонерного товариства “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

Дата і час	26 квітня 2016 року, 11:00 – 13:00
Місце	зал засідань ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”, адреса: вул. Приходька, 66, м. Малин
Сторінка	1 із 7

#### Учасники

	Акціонери товариства, їх представники
	Голова загальних зборів – Костюченко Андрій Андрійович, заступник голови правління з адміністративно-правових питань
	Секретар загальних зборів – Примаченко Лариса Євгенівна, голова профспілкового комітету товариства
	Лічильна комісія: Волинець Лариса Володимирівна, менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою – голова комісії; Грицев Максим Олександрович, начальник відділу управління персоналом; Єнько Ірина Миколаївна, інспектор з кадрів; Данильчук Наталія Петрівна, бухгалтер; Ляшенко Наталія Василівна, юрисконсульт.
Запрошені	Члени Наглядової ради, члени Правління

20.04.2016 – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах. До переліку включено 4 365 акціонерів. На день проведення загальних зборів статутний фонд товариства складає 333 063 грн. 75 коп., який поділений на 1 332 255 штук простих іменних акцій. Для участі в зборах зареєструвалися 15 акціонерів (їх представників), з них 2 акціонери, які мають 1 260 337 шт. голосуючих акцій товариства, що становить 99,95 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. На підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) загальні збори визнаються правомочними. Голосування проводилось бюлетенями для голосування через скриньки для голосування.

	Порядок денний
	<b>1 Обрання лічильної комісії.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою.
Ухвалили	Обрати лічильну комісію в наступному складі: <ul style="list-style-type: none"><li>• Волинець Лариса Володимирівна – менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою – голова комісії;</li><li>• Грицев Максим Олександрович – начальник відділу управління персоналом;</li><li>• Єнько Ірина Миколаївна - інспектор з кадрів;</li><li>• Данильчук Наталія Петрівна – бухгалтер;</li><li>• Ляшенко Наталія Василівна – юрисконсульт.</li></ul>
Голосували	“ЗА” – 99,99% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано “не дійсним” 1 бюлетень - 0,01% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.
	<b>Рішення прийнято.</b>

	Порядок денний
	<b>2 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 рік.</b> <i>Доповідач - заступник голови правління Пономаренко В.Д.</i>
Слухали	Пономаренко В.Д. - надав інформацію про фінансові результати роботи товариства у 2015 році.
Виступили	Філіпчак Д.П. - висловив думку щодо збільшення статутного фонду товариства та заміни обладнання в цеху 5.
Ухвалили	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2015 рік (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.
	<b>3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2015 рік.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Пономаренко В.Д.</i>
Слухали	Пономаренко В.Д. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженням Наглядовою радою.
Ухвалили	Прибуток за 2015 рік залишити у розпорядженні товариства та направити його на виконання його мети (цілей) діяльності відповідно до Статуту. Дозволити Правлінню товариства у 2016 році надати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам в розмірі до 500 тисяч гривень.
Голосували	“ЗА” – 99,99% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0,01% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.
	<b>4 Звіт Наглядової ради товариства.</b> <i>Доповідач – секретар Наглядової ради Покотило В.Г.</i>
Слухали	Покотило В.Г. – надав інформацію про діяльність Наглядової ради товариства в 2015 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Наглядової ради товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.

	Порядок денний
	<b>5 Звіт Ревізійної комісії товариства.</b> <i>Доповідач – голова ревізійної комісії Швидун О.В.</i>
Слухали	Швидун О.В. – доповів основні положення звіту та висновки.
Ухвалили	Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.
	<b>6 Звіт Правління товариства.</b> <i>Доповідач - секретар правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - надав інформацію про діяльність Правління товариства в 2015 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Правління товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.
	<b>7 Про припинення повноважень членів Наглядової ради.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - надав інформацію про зміни в законодавстві, які передбачають, що членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи (акціонери або представники).
Ухвалили	Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства: <ul style="list-style-type: none"><li>• Корпорації “<b>WICOR HOLDING AG</b>”;</li><li>• Покотила Вячеслава Григоровича;</li><li>• Суттера Марселя Германна.</li></ul>
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.

	Порядок денний
	<b>8 Про визначення кількісного складу Наглядової ради.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою.
Ухвалили	Обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб.
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.
	<b>9 Про обрання членів Наглядової ради.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою щодо кандидатів на посаду членів Наглядової ради.
Ухвалили	Обрати членами Наглядової ради товариства: <ul style="list-style-type: none"><li>• Юрга Бруннера, представника Корпорації “<b>WICOR HOLDING AG</b>”;</li><li>• Покотила Вячеслава Григоровича;</li><li>• Суттера Марселя Германна, представника Корпорації “<b>WICOR HOLDING AG</b>”.</li></ul>
Голосували	Наглядова рада обиралась шляхом кумулятивного голосування. За Юрга Бруннера “ЗА” - 33,33% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;  За Покотила Вячеслава Григоровича “ЗА” - 33,33% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;  За Суттера Марселя Германна “ЗА” - 33,34% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.

	Порядок денний
	<b>10 Про припинення повноважень Ревізійної комісії.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – проінформував про закінчення терміну, на який обиралась Ревізійна комісія.
Ухвалили	Припинити повноваження Ревізійної комісії: <ul style="list-style-type: none"><li>• Швидуна О.В.;</li><li>• Іваницької О.В.</li></ul>
Голосували	ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.
	<b>11 Про обрання голови та членів Ревізійної комісії.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – повідомив про проект рішення загальних зборів, затверджений Наглядовою радою, щодо кандидатів на посаду голови та члена Ревізійної комісії.
Ухвалили	Обрати Ревізійну комісію товариства в складі двох чоловік, а саме: <ul style="list-style-type: none"><li>• Іваницька О.В., бухгалтер - голова Ревізійної комісії;</li><li>• Пономаренко Н.Є., економіст відділу управлінського обліку - член Ревізійної комісії.</li></ul>
Голосували	Ревізійна комісія обиралась шляхом кумулятивного голосування. За Іваницьку О.В. “ЗА” - 50% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;  За Пономаренко Н.Є. “ЗА” - 50% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.
	<b>12 Про попереднє схвалення значних правочинів.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – проінформував, що Законом України “Про акціонерні товариства” передбачено: у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Проінформував про укладені правочини за період з квітня 2015 року по квітень 2016 року.

	Порядок денний
Ухвалили	Попередньо схвалити укладення товариством, за необхідності, у період з квітня 2016 року до травня 2017 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, якщо вартість кожного такого правочину перевищує 25 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укласти їх 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. Правління проінформувати акціонерів про укладення таких правочинів на чергових загальних зборах.
Голосували	"ЗА" – 99,99% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; "ПРОТИ" - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; "УТРИМАЛИСЬ" – 0,01% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.
	<b>13 Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його нової редакції</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - повідомив про зміни положень Статуту, які викликані зміною законодавства, з якими акціонери мали можливість ознайомитись напередодні зборів.
Ухвалили	Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" та затвердити його нову редакцію (додається). Це рішення набирає чинності з 01.05.2016.
Голосували	"ЗА" - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; "ПРОТИ" - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.
	<b>14 Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства та затвердження його нової редакції</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - повідомив про основні зміни в положенні.
Ухвалили	Внести зміни до Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" та затвердити його нову редакцію (додається). Це рішення набирає чинності з 01.05.2016.
Голосували	"ЗА" - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; "ПРОТИ" - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.

	Порядок денний
	<b>15 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової редакції</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - повідомив про основні зміни в положенні.
Ухвалили	Внести зміни до положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА- <b>ВАЙДМАНН</b> ” та затвердити його нову редакцію (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийнято.

**Голова**

**А.А. Костюченко**

**Секретар**

**Л.Є. Примаченко**