

WEIDMANN

Протокол №22

Річних загальних зборів

Публічного акціонерного товариства “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

Код за ЄДРПОУ 00278735

Дата проведення	25 квітня 2017 року
Місце	м. Малин, вул. Приходька, 66, кімната 301
Час початку реєстрації	9:00
Час закінчення реєстрації	10:50
Час проведення зборів	11:00 – 13:00
Сторінка	1 із 9

Учасники

	Акціонери товариства, їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах
	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

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 19 квітня 2017 року, становить 4 361 (чотири тисячі триста шістьдесят одну) осіб, яким належить 1 331 606 (один мільйон триста тридцять одна тисяча шістьсот шість) штук простих іменних акцій, у тому числі 1 260 337 (один мільйон двісті шістьдесят тисяч триста тридцять сім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися дві особи, яким належить 1 260 337 (один мільйон двісті шістьдесят тисяч триста тридцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить більше як 50% голосуючих акцій, в тому числі з усіх питань порядку денного.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1 – 8, 11, 13, 15 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питань 12, 14 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань простих іменних акцій.

	Порядок денний
	1 Обрання лічильної комісії. <i>Доповідач – заступник голови правління А.А.Костюченко.</i>
Слухали	Костюченко А.А. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженням Наглядовою радою.
Проект рішення	Обрати лічильну комісію в такому складі: <ul style="list-style-type: none">• 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 – юристконсульт.
Голосували	"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Обрати лічильну комісію в такому складі: <ul style="list-style-type: none">• 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 – юристконсульт.
	2 Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2016 рік. <i>Доповідач - заступник голови правління В.Д.Пономаренко.</i>
Слухали	Пономаренко В.Д. - надав інформацію про фінансові результати роботи товариства у 2016 році.
Проект рішення	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2016 рік.
Голосували	"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2016 рік.

	3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2016 рік. <i>Доповідач – заступник голови правління В.Д.Пономаренко.</i>
Слухали	Пономаренко В.Д. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженням Наглядовою радою.
Виступили	Філіпчак Д.П. зауважив щодо значного розміру нерозподіленого прибутку товариства. Сніцаренко В.В. нагадав історію придбання акцій товариства фізичними особами, наголосив на доцільності виплати дивідендів та надання благодійної допомоги учасникам АТО.
Проект рішення	Прибуток за 2016 рік залишити нерозподіленим. Дозволити Правлінню товариства у 2017 році надати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам в розмірі до 500 тисяч гривень.
Голосували	"ЗА" – 1 260 274 голоси, що становить 99,995% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 63 голоси, що становить 0,005% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Прибуток за 2016 рік залишити нерозподіленим. Дозволити Правлінню товариства у 2017 році надати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам в розмірі до 500 тисяч гривень.
	4 Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <i>Доповідач – секретар Наглядової ради В.Г.Покотило.</i>
Слухали	Покотило В.Г. – надав інформацію про діяльність Наглядової ради товариства в 2016 році.
Проект рішення	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.
Голосували	"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

	5 Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії. <i>Доповідач – голова ревізійної комісії О.В.Іваницька.</i>
Слухали	Іваницька О.В. – доповіла основні положення звіту та висновки Ревізійної комісії.
Проект рішення	Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.
Голосували	"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії товариства за 2016 рік.
	6 Звіт Правління товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <i>Доповідач - секретар правління А.А.Костюченко.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - надав інформацію про діяльність Правління товариства в 2016 році.
Проект рішення	Затвердити звіт Правління товариства за 2016 рік.
Голосували	"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Прийняте рішення	Затвердити звіт Правління товариства за 2016 рік.
	7 Про припинення повноважень членів Наглядової ради. <i>Доповідач – заступник голови правління А.А.Костюченко.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - повідомив, що відповідно до закону в публічних акціонерних товариствах члени Наглядової ради обираються кожного року.
Проект рішення	Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства.
Голосували	"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення	<p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства.</p>
Слухали	<p>8 Про визначення кількісного складу Наглядової ради. <i>Доповідач – заступник голови правління А.А.Костюченко.</i></p> <p>Костюченко А.А. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою, щодо кількісного складу Наглядової ради товариства.</p>
Проект рішення	<p>Визначити, що кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.</p>
Голосували	<p>"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Визначити, що кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.</p>
Слухали	<p>9 Про обрання членів Наглядової ради. <i>Доповідач – заступник голови правління А.А.Костюченко.</i></p> <p>Костюченко А.А. – ознайомив з проектом рішення загальних зборів, затвердженим Наглядовою радою, щодо кандидатів на посаду членів Наглядової ради.</p>
Проект рішення	<p>Обрати членами Наглядової ради товариства:</p> <ul style="list-style-type: none">• Юрга Бруннера, представника Корпорації "WICOR HOLDING AG";• Покотила Вячеслава Григоровича;• Суттера Марселя Германна, представника Корпорації "WICOR HOLDING AG".
Голосували	<p>За Юрга Бруннера - 1 260 337 голосів для кумулятивного голосування.</p> <p>За Покотила Вячеслава Григоровича - 1 260 337 голосів для кумулятивного голосування.</p> <p>За Суттера Марселя Германна - 1 260 337 голосів для кумулятивного голосування.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Обрати членами Наглядової ради товариства:</p> <ul style="list-style-type: none">• Юрга Бруннера, представника Корпорації "WICOR HOLDING AG";• Покотила Вячеслава Григоровича;• Суттера Марселя Германна, представника Корпорації "WICOR HOLDING AG".

	<p>10 Про попереднє схвалення значних правочинів. <i>Доповідач – заступник голови правління А.А.Костюченко.</i></p>
Слухали	<p>Костюченко А.А. – проінформував про норми Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку укладення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та про укладені правочини за період з квітня 2016 року по квітень 2017 року відповідно до рішення попередніх загальних зборів.</p>
Проект рішення	<p>Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 25 квітня 2017 року до 25 квітня 2018 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укласти їх відповідно процедури, 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 чергових загальних зборах.</p>
Голосували	<p>"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 94,6% від загальної кількості голосів акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.</p>
Прийняте рішення	<p>Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 25 квітня 2017 року до 25 квітня 2018 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укласти їх відповідно процедури, 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 чергових загальних зборах.</p>
	<p>11 Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю. <i>Доповідач – член правління О.В.Швидун.</i></p>
Слухали	<p>Швидун О.В. – проінформував, що у зв'язку з тим, що ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" є афілійованою особою інших компаній Групи WICOR, відповідно до законодавства рішення про надання згоди на вчинення правочинів, загальна вартість яких перевищує 10% вартості активів товариства, приймається загальними зборами. Незалежна сертифікована компанія – ПП "Регіональний центр оцінки майна" (м. Житомир) переглянула вищезазначені правочини та підтвердила відповідність їх умов звичайним ринковим умовам.</p>
Проект рішення	<p>Надати згоду на вчинення товариством таких значних правочинів із заінтересованістю:</p> <ul style="list-style-type: none">- з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж ущільненого електроізоляційного картону, загальною вартістю до 6 000 000 EUR;- з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж паперу крепованого, загальною вартістю до 5 000 000 EUR;- з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж полотна рейкового, загальною вартістю до 3 000 000 EUR;- з Дочірнім підприємством "Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти" (Україна) на продаж електроізоляційного картону, загальною вартістю до 90 000 000 грн.

Голосували	<p>"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Надати згоду на вчинення товариством таких значних правочинів із заінтересованістю:</p> <ul style="list-style-type: none">- з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж ущільненого електроізоляційного картону, загальною вартістю до 6 000 000 EUR;- з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж паперу крепованого, загальною вартістю до 5 000 000 EUR;- з WEIDMANN Electrical Technology AG (Швейцарія) на продаж полотна рейкового, загальною вартістю до 3 000 000 EUR;- з Дочірнім підприємством "Вайдман Малин Ізоляційні Компоненти" (Україна) на продаж електроізоляційного картону, загальною вартістю до 90 000 000 грн.
12 Про зміну типу товариства. <i>Доповідач – заступник голови правління А.А.Костюченко.</i>	
Слухали	<p>Костюченко А.А. – повідомив, що Правління та Наглядова рада, враховуючи зміни в законодавстві України щодо діяльності публічних акціонерних товариств та рекомендації Адвокатського об'єднання "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", вважають за доцільне в 2017 році змінити тип товариства з публічного на приватне.</p>
Проект рішення	<p>Змінити тип товариства з публічного на приватне.</p>
Голосували	<p>"ЗА" – 1 260 274 голоси, що становить 99,995% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 63 голоси, що становить 0,005% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Змінити тип товариства з публічного на приватне.</p>
13 Про зміну найменування товариства. <i>Доповідач – заступник голови правління А.А.Костюченко.</i>	
Слухали	<p>Костюченко А.А. – повідомив про необхідність зміни найменування товариства у зв'язку зі зміною його типу.</p>
Проект рішення	<p>Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн", скорочене – на ПрАТ "Вайдманн-МПФ".</p>

WEIDMANN

Тема Річні загальні збори ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ"
Сторінка 8 із 9

Голосували	<p>"ЗА" – 1 260 337 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн", скорочене – на ПрАТ "Вайдманн-МПФ".</p>
<hr/> 14 Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його нової редакції. <i>Доповідач – заступник голови правління А.А.Костюченко.</i>	
Слухали	<p>Костюченко А.А. - повідомив про зміни положень Статуту, викликані зміною типу товариства, з якими акціонери мали можливість ознайомитись напередодні зборів.</p>
Проект рішення	<p>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.</p>
Голосували	<p>"ЗА" – 1 260 274 голоси, що становить 99,995% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 63 голоси, що становить 0,005% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>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.</p>
<hr/> 15 Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства та Положення про Виконавчий орган товариства та затвердження їх нових редакцій. <i>Доповідач – заступник голови правління А.А.Костюченко.</i>	
Слухали	<p>Костюченко А.А. - повідомив про основні зміни в положеннях.</p>
Проект рішення	<p>Внести зміни до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства та Положення про Виконавчий орган товариства та затвердити їх нові редакції.</p>

ПАТ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН"
вул. Приходька, 66, 11602, м. Малин, Житомирська обл., Україна
Т +380 4133 67 222, Ф +380 4133 53 343, www.weidmann-electrical.com

WEIDMANN

Тема Річні загальні збори ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ"
Сторінка 9 із 9

Голосували	<p>"ЗА" – 1 260 274 голоси, що становить 99,995% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"УТРИМАЛИСЬ" – 63 голоси, що становить 0,005% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.</p>
Прийняте рішення	<p>Внести зміни до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства та Положення про Виконавчий орган товариства та затвердити їх нові редакції.</p>

Голова зборів о 13:00 оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори вважаються закритими.

Голова

А.А. Костюченко

Секретар

Л.Є. Примаченко