

# WEIDMANN

## Протокол №16

### Загальних зборів

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

Дата і час	28 квітня 2011 року, 11:00 – 13:00
Місце	зал засідань ПАТ “ВАЙДМАНН–МПФ”, адреса: вул. Приходька, 66, м. Малин
Сторінка	1 із 4

#### 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, інженер з підготовки кадрів; Єнько Ірина Миколаївна, інспектор з кадрів; Кутіна Світлана Миколаївна, бухгалтер; Дмитренко Сергій Володимирович, менеджер з питань управління ризиками.
Запрошені	Члени Наглядової ради

24.04.2011 – дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах. До переліку включено 4365 акціонерів. На день проведення загальних зборів статутний фонд товариства складає 333063 грн. 75 коп., який поділений на 1 332 255 штук простих іменних акцій. Для участі в зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які в сукупності мають 1 263 101 шт. акцій товариства (голосів акціонерів), що становить відповідно до Статуту товариства 94,81 відсотків голосів. 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. – повідомив проект рішення загальних зборів, затверджений 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 - інженер з підготовки кадрів;</li><li>• Єнько Ірина Миколаївна - інспектор з кадрів;</li><li>• Кутіна Світлана Миколаївна – бухгалтер;</li><li>• Дмитренко Сергій Володимирович – менеджер з питань управління ризиками</li></ul>
Голосували	“ЗА” - 99,83% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Визнано “не дійсним” 5 бюлетенів - 0,165% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Решта - не голосували. Рішення прийняте.

# WEIDMANN

Тема **Загальні збори**  
Сторінка 2 із 4

	Порядок денний
	<b>2 Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2010 рік.</b> <i>Доповідач - голова правління Покотило В.Г.</i>
Слухали	Покотило В.Г. - надав інформацію про фінансові результати роботи товариства у 2010 році.
Ухвалили	Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2010 рік (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,86% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,005% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Визнано “не дійсним” 1 бюлетень - 0,13% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Решта - не голосували.  Рішення прийняте.
	<b>3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2010 рік.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Пономаренко В.Д.</i>
Слухали	Пономаренко В.Д. – повідомив проект рішення загальних зборів, затверджений Наглядовою радою про направлення прибутку на виконання мети (цілей) діяльності товариства відповідно до Статуту та використання його частини на надання благодійної допомоги юридичним та фізичним особам у 2011 році.
Ухвалили	Прибуток за 2010 рік залишити у розпорядженні товариства та направити його на виконання його мети (цілей) діяльності відповідно до Статуту. Дозволити Правлінню товариства використати до 200 тисяч гривень на надання благодійної допомоги юридичним та фізичним особам у 2011 році.
Голосували	“ЗА” - 99,957% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “ПРОТИ” - 0,029% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,0088% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Визнано “не дійсним” 1 бюлетень - 0,0002% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Решта - не голосували.  Рішення прийняте.
	<b>4 Звіт Наглядової ради товариства.</b> <i>Доповідач – голова Наглядової ради Вольфганг Екснер.</i>
Слухали	В.Екснер – надав інформацію про діяльність Наглядової ради товариства в 2010 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Наглядової ради товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,86% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “ПРОТИ” - 0,125% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,009% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Визнано “не дійсним” 1 бюлетень - 0,001% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Решта - не голосували.  Рішення прийняте.

# WEIDMANN

Тема **Загальні збори**  
Сторінка 3 із 4

	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” - 99,985% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “ПРОТИ” - 0,005% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,005% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Решта - не голосували.  Рішення прийняте.
	<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 2010 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Правління товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,98% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “ПРОТИ” - 0,005% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,01% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Решта - не голосували.  Рішення прийняте.
	<b>7 Про застосування поняття “значний правочин” в товаристві.</b> <i>Доповідач - голова правління Покотило В.Г.</i>
Слухали	Покотило В.Г. – надав інформацію про законодавче визначення значного правочину та повідомив проєкт рішення, затверджений Наглядовою радою.
Ухвалили	При укладенні правочинів товариством та визначенні чи відноситься правочин до значних, розраховувати вартість майна або послуг, що є його предметом, відносно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в межах одного календарного року (до видання офіційного тлумачення щодо цього питання відповідними державними органами).
Голосували	“ЗА” - 99,98% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “ПРОТИ” - 0,005% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,01% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Решта - не голосували.  Рішення прийняте.

# WEIDMANN

Тема | **Загальні збори**  
Сторінка | 4 із 4

	Порядок денний
	<b>8 Про укладення правочинів з компаніями, які входять до групи WICOR.</b> <i>Доповідач - голова правління Покотило В.Г.</i>
Слухали	Покотило В.Г. – надав інформацію про правочини, які укладаються з компаніями, які входять до групи <b>WICOR</b> та повідомив проєкт рішення, затверджений Наглядовою радою.
Ухвалили	Товариству укладати правочини з компаніями, які входять до групи <b>WICOR</b> , за умови, що вони не порушують інтересів товариства. Правлінню самостійно визначати істотні умови правочинів. Уповноважити голову правління товариства та заступника голови правління з питань фінансів та обліку підписувати правочини з компаніями, які входять до групи <b>WICOR</b> .
Голосували	“ЗА” - 99,99% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які брали участь у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,005% голосів акціонерів, які брали участь у зборах. Решта - не голосували.  Рішення прийняте

Голова

підпис

А.А.Костюченко

Секретар

підпис

Л.Є.Примаченко