

WEIDMANN

Протокол №17

Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

Дата і час	20 квітня 2012 року, 11:00 – 13:00
Місце	зал засідань ПАТ “ВАЙДМАНН–МПФ”, адреса: вул. Приходька, 66, м. Малин
Сторінка	1 із 5

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; Кутіна Світлана Миколаївна, бухгалтер; Дмитренко Сергій Володимирович, менеджер з питань управління ризиками.
Запрошені	Члени Наглядової ради Ю.Брунер, президент WICOR AMERICAS INC М.Суттер, директор з виробництва WET EA, генеральний директор WETAG

16.04.2012 – 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 зареєструвалися акціонери (їх представники), які в сукупності мають 1 262 099 шт. акцій товариства (голосів акціонерів), що становить відповідно до Статуту товариства 94,73 відсотків голосів. На підставі проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) загальні збори визнаються правомочними. Голосування проводилось бюлетенями для голосування через скриньки для голосування.

	Порядок денний
	1 Обрання лічильної комісії. <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">• 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;• Кутіна Світлана Миколаївна – бухгалтер;• Дмитренко Сергій Володимирович – менеджер з питань управління ризиками.
Голосували	“ЗА” - 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано “не дійсним” 3 бюлетеня - 0,01% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
	Рішення прийняте.

WEIDMANN

Тема | **Загальні збори**
Сторінка | 2 із 5

	Порядок денний
	2 Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2011 рік. <i>Доповідач - голова правління Покотило В.Г.</i>
Слухали	Покотило В.Г. - надав інформацію про фінансові результати роботи товариства у 2011 році, про виконання цілей 2011 року та цілі на 2012 рік.
Ухвалили	Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2011 рік (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано “не дійсним” 2 бюлетеня - 0,01% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийняте.
	3 Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2011 рік. <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 2012 році.
Ухвалили	Прибуток за 2011 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 2012 році.
Голосували	“ЗА” - 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0,01% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийняте.
	4 Звіт Наглядової ради товариства. <i>Доповідач – голова Наглядової ради Вольфганг Екснер.</i>
Слухали	В.Екснер – надав інформацію про діяльність Наглядової ради товариства в 2011 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Наглядової ради товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийняте.
	5 Звіт Ревізійної комісії товариства. <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, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийняте.

WEIDMANN

Тема | **Загальні збори**
Сторінка | 3 із 5

	Порядок денний
	6 Звіт Правління товариства. <i>Доповідач - секретар правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - надав інформацію про діяльність Правління товариства в 2011 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Правління товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Рішення прийняте.
	7 Про внесення змін до Статуту товариства та затвердження його нової редакції. <i>Доповідач - заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - повідомив про зміни положень Статуту, 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).
Голосували	“ЗА” - 99,994% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта - не голосували. Рішення прийняте.
	8 Про внесення змін до Положення про загальні збори товариства. <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” (додаються).
Голосували	“ЗА” - 99,994% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта - не голосували. Рішення прийняте.
	9 Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства та затвердження його нової редакції. <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-ВАЙДМАНН” та затвердити його нову редакцію (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,994% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта - не голосували.

WEIDMANN

	Рішення прийняте
Тема Сторінка	Загальні збори 4 із 5
	Порядок денний
	10 Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію товариства. <i>Доповідач - заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - повідомив про зміни в положенні.
Ухвалили	Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" (додаються).
Голосували	"ЗА" - 99,998% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; "ПРОТИ" - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; "УТРИМАЛИСЬ"- 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано "не дійсним" 1 бюлетень - 0,001% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта - не голосували.
	Рішення прийняте
	11 Про затвердження Положення про виконавчий орган товариства. <i>Доповідач - заступник голови правління Костюченко А.А.</i>
Слухали	Костюченко А.А. - повідомив про основні зміни в положенні.
Ухвалили	Затвердити нову редакцію Положення про Правління товариства, назву якого змінити на Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" (додається).
Голосували	"ЗА" - 99,998% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; "ПРОТИ" - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; "УТРИМАЛИСЬ"- 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано "не дійсним" 1 бюлетень - 0,001% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта - не голосували.
	Рішення прийняте
	12 Про припинення повноважень членів Наглядової ради. <i>Доповідач – голова Наглядової ради Екснер В.</i>
Слухали	В.Екснер - повідомив про доцільність зменшення кількості членів Наглядової ради.
Ухвалили	Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства: <ul style="list-style-type: none">• Вольфганга Екснера;• Чеканова В.С.;• Саврука О.Й.;• Білоруса В.Є.;• Гюнтера Вебера;• Рето Каспані;• Бояршина І.М.
Голосували	"ЗА" - 99,999% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; "ПРОТИ" - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; "УТРИМАЛИСЬ"- 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Решта - не голосували.

WEIDMANN

Рішення прийняте

Тема
Сторінка

Загальні збори
5 із 5

Порядок денний

13 Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

Доповідач – представник Корпорації “WICOR HOLDING AG” Екснер В.

Слухали В.Екснер - повідомив про доцільність обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб.

Ухвалили Обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб.

Голосували “ЗА” - 99,994% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
“ПРОТИ” - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;
“УТРИМАЛИСЬ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
Решта - не голосували.

Рішення прийняте

14 Про обрання членів Наглядової ради.

Доповідач – представник Корпорації “WICOR HOLDING AG” Екснер В.

Слухали В.Екснер – повідомив проєкт рішення загальних зборів, затверджений Наглядовою радою щодо кандидатів на посаду членів Наглядової ради.
Наглядова рада обиралась шляхом кумулятивного голосування.

Ухвалили Обрати членами Наглядової ради товариства:

- Корпорацію “WICOR HOLDING AG”;
- Покотила Вячеслава Григоровича;
- Суттера Марселя Германна.

Голосували За Корпорацію “WICOR HOLDING AG”
“ЗА” - 33,32% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

За Покотила Вячеслава Григоровича;
“ЗА” - 33,33% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах;

За Суттера Марселя Германна;
“ЗА” - 33,32% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Визнано “не дійсним” 1 бюлетень - 0,02% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Решта - не голосували.

Рішення прийняте

Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал

WEIDMANN

Голова

/підпис/

А.А.Костюченко

Секретар

/підпис/

Л.Є.Примаченко