

# WEIDMANN

## Протокол №19

### Загальних зборів

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

Дата і час	25 квітня 2014 року, 11:00 – 12:30
Місце	зал засідань ПАТ “ВАЙДМАНН–МПФ”, адреса: вул. Приходька, 66, м. Малин
Сторінка	1 із 3

#### 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, члени Правління

21.04.2014 – 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 акціонери (їх представники), які в сукупності мають 1 260 499 шт. акцій товариства (голосів акціонерів), що становить відповідно до Статуту товариства 94,61 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 – начальник відділу управління персоналом;</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” - 99,994% 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 - 0,006% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
	Рішення прийняте.

# WEIDMANN

Тема Сторінка	<b>Загальні збори</b> 2 із 3
	<b>Порядок денний</b>
	<b>2 Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.</b> <i>Доповідач - голова правління Панченко А.В.</i>
Слухали	Панченко А.В. - надав інформацію про фінансові результати роботи товариства у 2013 році, про виконання цілей 2013 року та цілі на 2014 рік.
Ухвалили	Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2013 рік (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,995% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийняте.
	<b>3 Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2013 рік.</b> <i>Доповідач – заступник голови правління Пономаренко В.Д.</i>
Слухали	Пономаренко В.Д. – повідомив проект рішення загальних зборів, затверджений Наглядовою радою, щодо покриття збитків товариства за 2013 рік шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів.
Ухвалили	Покриття збитків товариства за 2013 рік здійснити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів. Дозволити Правлінню товариства у 2014 році надати благодійну допомогу юридичним та фізичним особам в розмірі до 200 тисяч гривень.
Голосували	“ЗА” - 99,989% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0,001% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано “не дійсним” 1 бюлетень - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийняте.
	<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 2013 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Наглядової ради товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано “не дійсним” 1 бюлетень - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийняте.
	<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” - 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано “не дійсним” 1 бюлетень - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.  Рішення прийняте.

# WEIDMANN

Тема Сторінка	<b>Загальні збори</b> 3 із 3
	Порядок денний
	<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 2013 році.
Ухвалили	Затвердити звіт Правління товариства (додається).
Голосували	“ЗА” - 99,99% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “ПРОТИ” - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах; “УТРИМАЛИСЬ” - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Визнано “не дійсним” 1 бюлетень - 0,005% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах
	Рішення прийняте.

**Голова**

**А.А.Костюченко**

**Секретар**

**Л.Є.Примаченко**