

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів
товариства), на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”
(код за ЄДРПОУ 00278735)

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2023
Дата початку голосування: 10.04.2023
Дата та час завершення голосування: 21.04.2023, 18-00

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать
акціонеру:

(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера

Назва, серія (за наявності), номер,
дата видачі документа, що посвідчує
фізичну особу та РНОКПП (за
наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за
наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з
торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб'єкт господарської діяльності) –
для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за
наявності):

П.І.Б. /найменування представника
акціонера

Назва, серія (за наявності), номер,
дата видачі документа, що посвідчує
фізичну особу та РНОКПП (за
наявності) – для фізичної особи

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за
наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з
торговельного, судового або банківського
реєстру країни, де офіційно зареєстрований
іноземний суб'єкт господарської діяльності) –
для юридичної особи

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Покриття збитків товариства за 2022 рік здійснити частково шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів, залишок збитку - за рахунок майбутнього прибутку.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2. Звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Висновок зовнішнього аудиту за 2022 рік взяти до відома.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту товариства (регулярної річної інформації емітента) за 2022 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річний звіт товариства (регулярну річну інформацію емітента) за 2022 рік.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Статуту товариства та затвердити його нову редакцію. Уповноважити голову річних загальних зборів, заступника голову правління з адміністративно-правових питань, підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Положення про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Положення про Виконавчий орган товариства, затвердити нові редакції цих положень.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства Юрга Бруннера, Покотила Вячеслава Григоровича, Суттера Марселя Германна.

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

9. Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Надати згоду на вчинення товариством значного правочину із заінтересованістю з Weidmann Electrical Technology Inc., (США) на продаж паперу ізоляційного, загальною вартістю до 25 млн. EUR, терміном до 30.04.2025.

ЗА

ПРОТИ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).