

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

28 квітня 2020 року об 11.00 годині в залі засідань ПрАТ “Вайдманн-МПФ” (код за ЄДРПОУ 00278735, місцезнаходження: 11602, Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66) за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66, кімната 301, відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводитиметься з 9.00 до 10.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зборах, - 22.04.2020.

Проект порядку денного
та проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів

Питання 1: Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі:

- Волинець Лариса Володимирівна – менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою – голова комісії;
- Грицев Максим Олександрович – начальник відділу управління персоналом;
- Єнько Ірина Миколаївна – менеджер з персоналу;
- Стельмах Наталія Петрівна – бухгалтер;
- Ляшенко Наталія Василівна – юристконсульт.

Питання 2: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) товариства за 2019 рік.

Питання 3: Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прибуток за 2019 рік залишити нерозподіленим.

Питання 4: Звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

Питання 5: Висновок зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновок зовнішнього аудиту за 2019 рік взяти до відома.

Питання 6: Звіт Правління товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління товариства за 2019 рік.

Питання 7: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства:

- Юрга Бруннера;
- Покотила Вячеслава Григоровича;
- Суттера Марселя Германна.

Питання 8: Про визначення кількісного складу та строку обрання Наглядової ради.

Проект рішення: Визначити, що кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи, строк обрання – 3 роки.

Питання 9: Про обрання членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Питання 10: Про продаж раніше викуплених відповідно до ст. 68 Закону України “Про акціонерні товариства” акцій ПрАТ “Вайдманн-МПФ”.

Проект рішення: Продати без здійснення публічної пропозиції 189 (сто вісімдесят дев'ять) простих іменних акцій, викуплених товариством відповідно до ст. 68 Закону України “Про акціонерні товариства”. Продаж акцій здійснити акціонерам товариства в порядку надходження від них заявок на придбання таких акцій, за ціною, визначеною відповідно до вимог чинного законодавства України та затвердженою Наглядовою радою. Правлінню визначитись з покупцем та іншими істотними умовами договору купівлі - продажу акцій.

Питання 11: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення товариством, за необхідності, у період з 28 квітня 2020 року до 28 квітня 2021 року, правочинів про продаж виробленої товариством продукції та/або закупівлі сировини, яка використовується для виробництва, та/або отримання кредитних коштів банків для господарської діяльності товариства й відповідну заставу майна товариства у зв'язку з цим, якщо вартість кожного такого правочину становитиме від 25 до 100 відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Гранична сукупна вартість таких правочинів – до 200% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Укладати такі правочини відповідно процедурі, 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.

Питання 12: Про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення товариством таких значних правочинів із заінтересованістю:

- з Корпорацією Weidmann Holding AG (Швейцарія) про надання товариству кредитних коштів на загальну суму до 5'000'000 Євро;
- з Weidmann Electrical Technology AG (Швейцарія) про придбання товариством обладнання загальною вартістю до 5'000'000 Євро.

Правлінню товариства визначити інші істотні умови правочинів. Уповноважити голову правління підписати такі правочини.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного зборів, в тому числі з проектом договору про обов'язковий викуп акцій (ст. ст. 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства"), у робочі дні та робочі години, за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Приходька, 66; номер кімнати 216, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – заступник голови правління з адміністративно-правових питань Костюченко А.А.; телефон для довідок: (4133) 67-2-23. Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.weidmann-trm.com/uk. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (02.03.2020), загальна кількість акцій - 1 332 255 штук, з них голосуючих акцій – 1 265 652 шт.

Не пізніше ніж за 20 днів (а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів) до дати проведення загальних зборів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення; пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Відповідно до Статуту товариства, Наглядовою радою може бути прийнято рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, у разі неповноти даних, передбачених вище, та у разі ненадання акціонером (акціонерами) відповідного документу, виданого уповноваженою установою, який підтверджує, що особа (особи) є акціонером (акціонерами) товариства на день подання такої пропозиції, з інформацією про кількість належних йому голосуючих акцій.

ПрАТ "Вайдманн-МПФ" до початку загальних зборів, у встановленому ним порядку, надасть письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. ПрАТ "Вайдманн-МПФ" може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для участі в зборах необхідно мати при собі:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або його представника;
- довіреність на право участі в зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи (посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах).

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2019)	попередній (2018)
Усього активів	405 688	450 054
Основні засоби (за залишковою вартістю)	202 479	207 747
Запаси	72 038	110 052
Сумарна дебіторська заборгованість	97 481	107 460
Гроші та їх еквіваленти	25 655	14 968
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	175 504	141 297
Власний капітал	176 162	169 050
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	333	333
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3 094	82 058
Поточні зобов'язання і забезпечення	226 432	198 946
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 287	16 348
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 332 255	1 332 255
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	6,22028	12,27092