

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»
(код ЄДРПОУ 00278830)

25 квітня 2014 року в актовій залі Адміністративного корпусу ПАТ «Роганська картонна фабрика» за адресою: 62481, смт. Рогань, вул. Леніна, 57, Харківського району, Харківської області відбудуться загальні збори акціонерів.

Порядок денний:

- 1) Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства
- 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства
- 3) Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства
- 4) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2013 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2013 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2013 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2014 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Роганська картонна фабрика» (тис. грн.)

	Період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	20677	22433
Основні засоби	10804	11980
Довгострокові фінансові інвестиції	494	494
Запаси	4827	4733
Сумарна дебіторська заборгованість	4393	4779
Грошові кошти та їх еквіваленти	58	294
Нерозподілений прибуток(збиток)	155	627
Власний капітал	14929	15401
Статутний капітал	5309,7	5309,7
Довгострокові зобов'язання	1	3
Поточні зобов'язання	4795	6463
Чистий прибуток (збиток)	-472	-244
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21238800	21238800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0,0	0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	122	139

Примітка: Показники за 2013 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів можна ознайомитися в ПАТ «Роганська картонна фабрика» за адресою: 62481, с. Рогань, вул. Леніна, 57, Харківського району, Харківської області. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером ПАТ «Роганська картонна фабрика».

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах з 1100 до 1230 за адресою проведення зборів.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів - простих іменних акцій за емітентом ПАТ «Роганська картонна фабрика», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 18 квітня 2014 року (на кінець операційного дня 18 квітня 2014 року)

Початок зборів о 13.00

Акціонерам необхідно мати паспорт (обов'язково), а представникам акціонерів-паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Конт. тел (057) 7-407- 275; 7- 407-569 Правління

Голова правління Г.В. Ладиженський

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №53 від 19.03.2014