

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

**09 квітня 2015 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 2014 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2014 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2014 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків товариства за 2014 рік.
9. Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2015 році.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	18427	20677
Основні засоби	10144	10804
Довгострокові фінансові інвестиції	494	494
Запаси	4101	4827
Сумарна дебіторська заборгованість	3183	4393
Грошові кошти та їх еквіваленти	400	58
Нерозподілений прибуток(збиток)	-146	155
Власний капітал	14628	14929
Статутний капітал	5309,7	5309,7
Довгострокові зобов'язання	-	1
Поточні зобов'язання	3638	4795
Чистий прибуток (збиток)	-301	-472
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21238800	21238800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0,0	0,0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	125	122

Примітка: Показники за 2014 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 11:00 до 12:30 за адресою проведення зборів. Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного обліковою реєстру власників цінних паперів - простих іменних акцій за емітентом ПАТ «Роганська картонна фабрика», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 03 квітня 2015 року (на кінець операційного дня 03 квітня 2015 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 №45 від 06.03.2015*