

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічне Акціонерне Товариство «Роганська картонна фабрика» (код ЄДРПОУ 00278830)

30 квітня 2018 року в актовій залі Адміністративного корпусу ПАТ «Роганська картонна фабрика» за місцезнаходженням: 62481, смт. Рогань, вул. Культури, 57, Харківського району, Харківської області відбудуться загальні збори акціонерів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.Обрання членів 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 2017 рік.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
- 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік
- 6.Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017рік
- 7.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік
- 8.Розподіл прибутку та збитків товариства за 2017 рік
- 9.Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2018 році.
- 10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 11.Обрання членів Наглядової ради Товариства
- 12.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства
- 13.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: смт. Рогань, вул. Культури, 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».

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

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами –Коршунова С.О.

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 24 квітня 2018 року (на кінець операційного дня 24 квітня 2018 року)

Початок зборів о 13⁰⁰

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: www.rkf.com.ua

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні Товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва для уточнення інформації.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною

комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Роганська картонна фабрика»

(тис. грн.)

	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	26686	21327
Основні засоби	9669	9146
Довгострокові фінансові інвестиції	194	194
Запаси	4808	4658
Сумарна дебіторська заборгованість	10141	5860
Грошові кошти та їх еквіваленти	22	8
Нерозподілений прибуток(збиток)	960	1379
Власний капітал	15734	16153
Статутний капітал	5309,7	5309,7

Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	9328	4974
Чистий прибуток (збиток)	-419	999
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)	125	112

Примітка: Показники за 2017 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.

Правління

Т.в.о. голови правління

Коршунова С.О.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 2018 року.

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства	<p><i>Обрати лічильну комісію у складі чотирьох осіб, а саме: Голова-Радіонова О.В, Секретар-Тупікова Н.М., Члени-Конончук А.К., Бовкун В.С..</i></p> <p><i>Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.</i></p> <p><i>Підрахунок голосів по першому</i></p>

		<p><i>питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії</i></p> <p><i>сформованій рішенням Наглядової ради від 20.03.18 року .</i></p>
2	Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства	<p><i>Обрати головою зборів Ладигенського Г.В, секретарем зборів Косареву З.О.</i></p>
3	Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства	<p><i>По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом:</i></p> <p><i>"одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання про обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (№11,№13), за якими проводиться кумулятивне голосування..</i></p> <p><i>Тривалість доповідей не обмежувати.</i></p>
4	<p>Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік</p>	<p><i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною</i></p>
5	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік	<p><i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.</i></p>
6	Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2017рік	<p><i>Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.</i></p>
7	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік	<p><i>Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік</i></p>
8	Розподіл прибутку та збитків товариства за 2017 рік	<p><i>Дивіденди не нараховувати та не виплачувати</i></p>
9	Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2018 році.	<p><i>Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі 50 тис. грн</i></p>
10	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.	<p><i>Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової Ради – Чихладзе Д.Е.</i></p> <p><i>члени Наглядової ради-Терещенко Г.А, Чихладзе Т.В, Сльота</i></p>

		<i>Є.М,Корінько В.І,Ковтун К.І, Гандз О.І.</i>
12	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	<i>Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі: Голова Ревізійної комісії – Аргунова О.В члени Ревізійної комісії –Метко О.В, Коршунов Є.В</i>

Т.в.о.голови правління

Коршунова С.О.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 62(2815) від 30.03.2018р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

т.в.о. Голови
Правління

(підпис)

Коршунова Світлана
Олександрівна

(ініціали та прізвище
керівника)

М.П.

30.03.2018

(дата)