



Публічне акціонерне товариство  
**"Роганська картонна фабрика"**

62481, Україна, Харківська обл.  
смт Рогань, ул. Леніна, 57

тел. (057) 740-72-75 mail@rkf.com.ua  
факс (057) 740-71-72 www.rkf.com.ua

ПАТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 00278830) звертається з проханням опублікувати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента, згідно ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням ДКЦПФР № 2826 від 01.03.2015 р.

Оплату гарантуємо.

**Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
для опублікування у офіційному друкованому виданні.**

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278830.
3. Місцезнаходження емітента: 62481, Харківська обл., Харківський район, с. Рогань, вул. Леніна, 57.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057 740-72-75.
5. Електронна поштова адреса емітента: mail@rkf.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.rkf.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

**Текст повідомлення**

У зв'язку з набранням чинності з 01.05.2016 року Закону України №2899-VII від 07.04.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» від 25.04.2016 року (протокол №20) прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведення Загальних зборів акціонерів Голову та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика», і вважати повноваження відкликаних Голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» такими, що **припинені** з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2016 року:

- Голова Наглядової ради Чихладзе Давід Едуардович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0.04720% (розмір пакету акцій 2506,00 грн). Перебував на даній посаді з 09.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Терещенко Ганна Анатоліївна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 21.3468 % (розмір пакету акцій 1133450,50 грн). Перебувала на даній посаді з 09.04.2015р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Корінько Василь Іванович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 1,57939% (розмір пакету акцій 83861,00 грн). Перебував на даній посаді з 09.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Чихладзе Тетяна Валеріївна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 38.5975% (розмір пакету акцій 2049411,50 грн). Перебувала на даній посаді з 09.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Гандз Олена Іванівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,0105% (розмір пакету акцій 56,00 грн). Перебувала на даній посаді з 09.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Сльота Євгеній Михайлович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0.0124% (розмір пакету акцій 660,00 грн). Перебував на даній посаді з 09.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Ковтун Катерина Іванівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,0119% (розмір пакету акцій 630,00 грн). Перебувала на даній посаді з 09.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2016 року Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» (протокол №20) прийнято рішення **обрати** членів Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства:

Члена Наглядової ради Чихладзе Давид Едуардович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0.04720% (розмір пакету акцій 2506,00 грн), інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: директор з комерційних питань, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Терещенко Ганна Анатоліївна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 21.3468 % (розмір пакету акцій 1133450,50 грн). Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: начальник відділу постачання, заступник голови правління. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Корінько Василій Іванович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: приватний підприємець, член Наглядової ради. В статутному капіталі емітента має частку 1,57939% (розмір пакету акцій 83861,00 грн). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Чихладзе Тетяна Валеріївна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: менеджер, член Наглядової ради. В статутному капіталі емітента має частку 38.5975% (розмір пакету акцій 2049411,50 грн). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Гандз Олена Іванівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: менеджер відділу збуту, інженер з охорони праці. В статутному капіталі емітента має частку 0,0105% (розмір пакету акцій 56,00 грн). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Сльота Євгеній Михайлович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: інспектор з енергозбереження, головний енергетик. В статутному капіталі емітента має частку 0.0124% (розмір пакету акцій 660,00 грн). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради Ковтун Катерина Іванівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: машиніст картоноробної машини, член Наглядової ради. В статутному капіталі емітента має частку 0,0119% (розмір пакету акцій 630,00 грн). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради від 25.04.2016 року (протокол №12 від 25.04.2016) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Чихладзе Давида Едуардовича. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0.04720% (розмір пакету акцій 2506,00 грн), інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: директор з комерційних питань, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (на протязі 1 року з моменту обрання). Після закінчення терміну повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

#### **Підпис**

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

**Голова Правління**

**Г.В.Ладиженський**