

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

- 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. Культури ,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 із закінченням строку повноважень діючого складу Наглядової ради та Ревізійної комісії, Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» від 30.04.2018 року (протокол №22) прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведення Загальних зборів акціонерів Голову та членів Наглядової ради, Голову та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика», і вважати повноваження відкликаних Голови та членів Наглядової ради та Голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» такими, що **припинені** з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 30.04.2018 року:

- Голова Наглядової ради Чихладзе Давід Едуардович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером товариства. В статутному капіталі емітента має частку 0.04720% (розмір пакету акцій 2506,00 грн). Перебував на даній посаді з 05.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та осадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Терещенко Ганна Анатоліївна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером товариства. В статутному капіталі емітента має частку 21.3468 % (розмір пакету акцій 1133450,50 грн). Перебувала на даній посаді з 05.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Коринько Василь Іванович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером товариства. В статутному капіталі емітента має частку 1,57939% (розмір пакету акцій 83861,00 грн). Перебував на даній посаді з 05.04.2017 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. Посадова особа є акціонером товариства. В статутному капіталі емітента має частку 38.5975% (розмір пакету акцій 2049411,50 грн). Перебувала на даній посаді з 05.04.2017 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. Посадова особа є акціонером товариства. В статутному капіталі емітента має частку 0,0105% (розмір пакету акцій 56,00 грн). Перебувала на даній посаді з 05.04.2017 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. Посадова особа є акціонером товариства. В статутному капіталі емітента має частку 0.0124% (розмір пакету акцій 660,00 грн). Перебував на даній посаді з 05.04.2017 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. Посадова особа є акціонером товариства. В статутному капіталі емітента має частку 0,0119% (розмір пакету акцій 630,00 грн). Перебувала на даній посаді

з 05.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Голова Ревізійної комісії Аргунова Олена Вікторівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,0141% (розмір пакету акцій 750,00 грн). Перебувала на даній посаді протягом трьох років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Ревізійної комісії Метко Ольга Володимирівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,0132% (розмір пакету акцій 700,00 грн). Перебувала на даній посаді протягом трьох років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Ревізійної комісії Коршунов Євгеній Валерійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,0032% (розмір пакету акцій 168,00 грн). Перебував на даній посаді протягом трьох років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.04.2018 року Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» (протокол №22) прийнято рішення **обрати** членів Наглядової ради та ревізійної комісії:

Член Наглядової ради Чихладзе Давид Едуардович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером товариства 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 строком на один рік. 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. Посадова особа є акціонером товариства 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 строком на один рік. 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. Посадова особа є акціонером товариства В статутному капіталі емітента має частку 1,57939% (розмір пакету акцій 83861,00 грн). Посадову особу обрано строком на один рік. 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. Посадова особа є акціонером товариства В статутному капіталі емітента має частку 38.5975% (розмір пакету акцій 2049411,50 грн). Посадову особу обрано строком на один рік. 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. Посадова особа є акціонером товариства В статутному капіталі емітента має частку 0,0105% (розмір пакету акцій 56,00 грн). Посадову особу обрано строком на один рік. 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. Посадова особа є акціонером товариства В статутному капіталі емітента має частку 0.0124% (розмір пакету акцій 660,00 грн). Посадову особу обрано строком на один рік. 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. Посадова особа є акціонером товариства В статутному капіталі емітента має частку 0,0119% (розмір пакету акцій

630,00 грн). Посадову особу обрано строком на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Ревізійної комісії Аргунова Олена Вікторівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: завідувача центральним-матеріальним складом. В статутному капіталі емітента має частку 0,0141% (розмір пакету акцій 750,00 грн). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Ревізійної комісії Метко Ольга Володимирівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: менеджер відділу збуту. В статутному капіталі емітента має частку 0,0132% (розмір пакету акцій 700,00 грн). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Ревізійної комісії Коршунова Тетяна Валеріївна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: економіст, менеджер. В статутному капіталі емітента має частку 0,0032% (розмір пакету акцій 168,00 грн). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Ревізійної комісії від 30.04.2018 року обрано на посаду Голови Ревізійної Товариства Аргунову Олену Вікторівну. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: завідувача центральним-матеріальним складом. В статутному капіталі емітента має частку 0,0141% (розмір пакету акцій 750,00 грн). Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрані члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень. Після закінчення терміну повноваження членів Наглядової ради та Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії 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. Ладиженський