

Особлива інформація емітента.

У зв'язку із закінченням строку повноважень діючого складу Наглядової ради та Ревізійної комісії, Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» від 09.04.2015 року (протокол №19) 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 09.04.2015 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 протягом трьох років. 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 протягом трьох років. 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. В статутному капіталі емітента має частку 1,57939% (розмір пакету акцій 83861,00 грн). Перебував на даній посаді протягом трьох років. 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 протягом трьох років. 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 протягом трьох років. 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 протягом трьох років. 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 протягом трьох років. 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

по садової 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 по садової 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.

09.04.2015 року Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» (протокол №19) прийнято рішення **обрати** членів Наглядової ради та ревізійної комісії з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства:

Член 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.

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 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 Коршунов Євгеній Валерійович. 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 Наглядової Ради від 09.04.2015 року (протокол №10) 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.

Рішенням Ревізійної комісії від 09.04.2015 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 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 (на протязі 3 років з моменту обрання). 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.