

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

25 квітня 2019 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 виконавчого органу за 2018 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2018 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2018 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2019 році.
- 10) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

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 19 квітня 2019 року (на кінець операційного дня 19 квітня 2019 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.

Загальна кількість акцій станом на 18.03.2019 року, дату складання переліку осіб, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Роганська картонна фабрика», які відбудуться 25 квітня 2019 року: 21 238 800 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на 18.03.2019 року, дату складання переліку осіб, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Роганська картонна фабрика», які відбудуться 25 квітня 2019 року: 19 323 242 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Роганська картонна фабрика»

(тис. грн.)

	Період	
	Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	30220	26686
<i>Основні засоби</i>	<i>17172</i>	<i>9669</i>
<i>Довгострокові фінансові інвестиції</i>	<i>194</i>	<i>194</i>
<i>Запаси</i>	<i>7305</i>	<i>4808</i>
<i>Сумарна дебіторська заборгованість</i>	<i>466,9</i>	<i>10141</i>
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти</i>	<i>1</i>	<i>22</i>
<i>Нерозподілений прибуток(збиток)</i>	<i>5156</i>	<i>960</i>
<i>Власний капітал</i>	<i>9618</i>	<i>15734</i>
<i>Статутний капітал</i>	<i>5309,7</i>	<i>5309,7</i>
<i>Довгострокові зобов'язання</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Поточні зобов'язання</i>	<i>16487</i>	<i>9328</i>
<i>Чистий прибуток (збиток)</i>	<i>-5947</i>	<i>-419</i>
<i>Середньорічна кількість акцій (шт.)</i>	<i>21238800</i>	<i>21238800</i>
<i>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</i>	<i>121</i>	<i>125</i>

Примітка: Показники за 2018 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 2019 року.

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства	<i>Обрати лічильну комісію у складі чотирьох осіб, а саме: Голова-Радіонова О.В, Секретар-Кожем'якіна С.О., Члени-Конончук А.К., Бадєєв О.Ф. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 20.03.18 року.</i>
2	Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства	<i>Обрати головою зборів Коришунува С.О, секретарем зборів Іченську І.С.</i>
3	Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства	<i>По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання про обрання членів Наглядової ради, за яким проводиться кумулятивне голосування.. Тривалість доповідей не обмежувати.</i>
4	Звіт виконавчого органу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.	<i>Затвердити звіт виконавчого органу.</i>
5	Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.</i>
6	Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2018 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2018 рік	<i>Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.</i>
7	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік	<i>Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік</i>
8	Розподіл прибутку та збитків товариства за 2018 рік	<i>Дивіденди не нараховувати та не виплачувати</i>
9	Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2019 році.	<i>Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі 50 тис. грн</i>
10	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<i>Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової Ради – Чихладзе Д.Е. члени Наглядової ради-Терещенко Г.А, Чихладзе Т.В, Сльота Є.М, Корінько В.І, Ковтун К.І, Гандз О.І.</i>
11	Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради	<i>Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно закону України «Про акціонерні товариства». Члени Наглядової ради не отримують винагороду за свою діяльність, відповідно Товариство не укладає договорів з членами Наглядової ради.</i>