

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**
(надалі – Загальні збори)
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»**
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів:	29.01.2021 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____ _____) <i>(прописом)</i>

**Питання №7 порядку денного Загальних зборів:
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, які обираються шляхом кумулятивного голосування – 5 (п'ять).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Кількість голосів, що належать акціонеру для кумулятивного голосування з питання №7:	<hr/> (<hr/> <hr/>) <p style="text-align: center;"><i>(прописом)</i></p>
--	--

Кумулятивне голосування.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), які Вам належать, помножте кількість Ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

Кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

Ковбуза Андрія Васильовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ГАЛПАК»

Рік народження – 1979.

Пропозиція внесена акціонером Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Акціями Товариства не володіє.

Освіта вища. У 2001 році закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Фінанси», кваліфікація – економіст.

Місце роботи – ТОВ «ГАЛПАК», директор.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

До листопада 2016 р. – комерційний директор ТОВ «ГАЛПАК», з листопада 2016 р. – по даний час – директор ТОВ «ГАЛПАК»

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Інформація про акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: кандидату належить 41,35 % статутного капіталу ТОВ «Галпак» якому в свою чергу належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % статутного капіталу Товариства.

Кандидат є представником акціонера Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Наявна письмова заява Ковбуз Андрія Васильовича про згоду на обрання до складу Наглядової ради Товариства і на обробку персональних даних.

Ковбуза Ярослава Васильовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ГАЛПАК»

Рік народження – 1982.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Пропозиція внесена акціонером Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Акціями Товариства не володіє.

Освіта вища. У 2003 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Економіка і підприємництво», кваліфікація – бакалавр за напрямом «Економіка і підприємництво» 2013 році закінчив Європейський університет за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст з економіки підприємства.

Місце роботи – ТОВ «МОДЕРН ПАК», директор.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

з травня 2010 по даний час - директор ТОВ «МОДЕРН ПАК».

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Інформація про акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: кандидату належить 15,31 % статутного капіталу ТОВ «Галпак» якому в свою чергу належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % статутного капіталу Товариства.

Кандидат є представником акціонера Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Наявна письмова заява Ковбуза Ярослава Васильовича про згоду на обрання до складу Наглядової ради Товариства і на обробку персональних даних.

Пісцо Сергія Івановича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ГАЛПАК»

Рік народження – 1964.

Пропозиція внесена акціонером Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Акціями Товариства не володіє.

Освіта вища. У 1990 році закінчив Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Ревізія і контроль», кваліфікація – «Економіст».

Місце роботи – ТОВ «ІНТЕР-ПАК УКРАЇНА», заступник директора.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

до з травня 2007 р. до травня 2018р. – директор ТзОВ «ГАЛПІН ПЛЮС»,

з червня 2018 р. по даний час – заступник директора ТОВ «ІНТЕР-ПАК УКРАЇНА»,

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Кандидат є афілійованою особою Товариства.

Інформація про акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата: кандидату належить 41,35 % статутного капіталу ТОВ «Галпак» якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % статутного капіталу Товариства.

Кандидат є представником акціонера Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Наявна письмова заява Пісцо Сергія Івановича про згоду на обрання до складу Наглядової ради Товариства і на обробку персональних даних.

Гриневич Оксану Мирославівну – представницю акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ГАЛПАК»

Рік народження – 1973.

Пропозиція внесена акціонером Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Акціями Товариства не володіє.

Освіта вища. У 1995 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Електровакуумне машинобудування», кваліфікація – «Львівська політехніка» за

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

спеціальністю «Електровакуумне машинобудування». У 2008 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю «Менеджер-економіст у галузі підприємницької діяльності», кваліфікація - «Менеджер-економіст у галузі підприємницької діяльності»

Місце роботи – ТОВ «ІНТЕР-ПАК УКРАЇНА», директор з економіки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

Липень 2016- грудень 2019 - фінансовий директор ТОВ «Фабрика ЮА»,

з січня 2020 р. по даний час – директор з економіки ТОВ «ІНТЕР-ПАК УКРАЇНА»

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гриневич Оксани Мирославівна немає.

Кандидат є представником акціонера Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Наявна письмова заява Гриневич Оксани Мирославівна про згоду на обрання до складу Наглядової ради Товариства і на обробку персональних даних.

Кожухівську Галину Василівну – представниця акціонера Товариства, юридичної особи – ТОВ «ГАЛПАК»

Рік народження – 1973.

Пропозиція внесена акціонером Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Акціями Товариства не володіє.

Освіта вища. У 2003 році закінчила Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист-спеціаліст.

Місце роботи – ТОВ «ТД «ГАЛПІН», юрисконсульт.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

До лютого 2017 р. - начальниця юридичного відділу ТОВ «ДМЗ «КАРПАТИ»,

квітень-листопад 2019 . - юрисконсультка ТОВ «ТРАНСФЕОЛАБ»,

з грудня по даний час - юрисконсульт ТОВ «ТД «ГАЛПІН»

Відсутня непогашена (незнята) судимість.

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Не є афілійованою особою Товариства.

Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кожухівської Галини Василівни немає.

Кандидат є представником акціонера Товариства – ТОВ «ГАЛПАК», якому належить 18 378 473 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 86,532539 % його статутного капіталу.

Наявна письмова заява Кожухівської Галини Василівни про згоду на обрання до складу Наглядової ради Товариства і на обробку персональних даних.

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:										
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)								
1	Ковбуз Андрій Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «ГАЛПАК»									
2	Ковбуз Ярослав Васильович – представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «ГАЛПАК»									

3	Пісцо Сергій Іванович – представник акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «ГАЛПАК»																			
4	Гриневич Оксана Мирославівна – представниця акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «ГАЛПАК»																			
5	Кожухівська Галина Василівна – представниця акціонера Товариства, юридичної особи - ТОВ «ГАЛПАК»																			

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____