



Публічне акціонерне товариство “Роганська картонна фабрика”

Виробництво картону

Виробництво рулонної упаковки

62481, Україна, Харківська обл.
смт. Рогань, вул. Культури, 57

Т: +38(057)740-72-75
Т/ф: +38(057)740-71-72

www.rkf.com.ua
secretar@rkf.com.ua

У зв'язку із закінченням строку повноважень діючого складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» від 25.04.2019 року (протокол №23) 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 25.04.2019 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 30.04.2018 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 30.04.2018 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 30.04.2018 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 30.04.2018 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 30.04.2018 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 30.04.2018 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

25.04.2019 року Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства

«Роганська картонна фабрика» (протокол №23) прийнято рішення **обрати** членів Наглядової ради:

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 Терещенко Віталій Сергійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: перший заступник голови Харківської районної державної адміністрації, радник голови Харківської районної ради, заступник голови правління ПАТ «Роганська картонна фабрика», заступник генерального директора, директор Департаменту по інвестиційній політиці, науки та інноваціям КП «Харківводоканал». Посадова особа є акціонером товариства В статутному капіталі емітента має частку 26.5410% (розмір пакету акцій 1409250,25 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.

25.04.2019 року на засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» (протокол №1) прийнято рішення **обрати** головою Наглядової ради Чихладзе Давіда 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 останніх п'яти років: 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 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.

Т.в.о. голови правління

С.О.Коршунова