



Публічне акціонерне товариство
"Роганська картонна фабрика"

62481, Україна, Харківська обл.
с/т Рогань, ул. Леніна, 57

тел. (057) 740-72-75 mail@rkf.com.ua
факс (057) 740-71-72 www.rkf.com.ua

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278830

1.4. Місцезнаходження емітента: 62481, Харківська обл., Харківський район, с.Рогань, вул.Леніна, 57

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057 740-72-75

1.6. Електронна поштова адреса емітента: mail@rkf.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.rkf.com.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. 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 27.04.2012 року 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 27.04.2012 р.:

- Голова Наглядової ради Чихладзе Давід Едуардович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частину 0.04720 %. Перебував на даній посаді з 06.04.2011 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Терещенко Анна Анатоліївна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частину 21.3468 %. Перебувала на даній посаді з 15.06.2010 р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Наглядової ради Корінько Василь Іванович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частину 1,57939%. Перебував на даній посаді з 25.03.2011 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. В статутному капіталі емітента має частину 38.5975 %. Перебував на даній посаді з 28.04.2008 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. В статутному капіталі емітента має частину 0,0102 %. Перебував на даній посаді з 25.03.2011 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. В статутному капіталі емітента має частину 0.0124 %. Перебував на даній посаді з 25.03.2011 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. В статутному капіталі емітента має частину 0,0119%. Перебував на даній посаді з 25.03.2011 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 частину 0,0141 %. Перебував на даній посаді з 25.03.2011 року. 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 частину 0,0132 %. 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 частину 0,0032 %. Перебував на даній посаді з 25.03.2011 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

27.04.2012 року Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» прийнято рішення обрати членів Наглядової ради та ревізійної комісії з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства.

- Голова Наглядової ради Чихладзе Давід Едуардович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частину 0,04720 %. , інші посади, які

обіймала ця особа протягом своєї діяльності: 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 частину 21.3468 % . Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: 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 Іваноїч. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних, інформацію щодо посад на будь яких інших підприємствах немає, особа протягом своєї діяльності: член Наглядової ради. В статутному капіталі емітента має частину 1,57939 % . 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. Перебувала на даній посаді. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: член Наглядової ради. В статутному капіталі емітента має частину 38.5975 % . Перебувала на даній посаді. 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: інженер з охорони праці. В статутному капіталі емітента має частину 0.0102 % . 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 . В статутному капіталі емітента має частину 0.0124 % . 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: член Наглядової ради. В статутному капіталі емітента має частину 21.3468 % . Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. 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. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: завідувача центально-матеріальним складом. В статутному капіталі емітента має частину 0.0141 % . 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. В статутному капіталі емітента має частину 0.0132 % . 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: менеджер. В статутному капіталі емітента має частину 0.0032 % . 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.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління



Г.В.Ладженський