



# 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

---

від 05.04.2017р

### Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00278830.
3. Місцезнаходження емітента: 62481, Харківська обл., Харківський район, с. Рогань, вул. Культури, 57.
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 057 740-72-75.
5. Електронна поштова адреса емітента: mail@rkf.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.rkf.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

### Текст повідомлення

У зв'язку із закінченням строку повноважень діючого складу Наглядової ради Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» від 05.04.2017 року (протокол №21) 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 05.04.2017 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 з 25.04.2016 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. В статутному капіталі емітента має частку 21.3468 % (розмір пакету акцій 1133450,50 грн). Перебувала на даній посаді з 25.04.2016р. 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 частку 1,57939% (розмір пакету акцій 83861,00 грн). Перебував на даній посаді з 25.04.2016 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 частку 38.5975% (розмір пакету акцій 2049411,50 грн). Перебувала на даній посаді з

25.04.2016 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 частку 0,0105% (розмір пакету акцій 56,00 грн). Перебувала на даній посаді з 25.04.2016 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 частку 0.0124% (розмір пакету акцій 660,00 грн). Перебував на даній посаді з 25.04.2016 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 частку 0,0119% (розмір пакету акцій 630,00 грн). Перебувала на даній посаді з 25.04.2016 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

05.04.2017 року Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» (протокол №21) прийнято рішення **обрати** членів Наглядової ради з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства:

-Члена 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 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.

-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 останніх п'яти років: 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 останніх п'яти років: 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 останніх п'яти років: 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 останніх п'яти років: менеджер відділу збуту, інженер з охорони праці, член Наглядової ради. В статутному капіталі емітента має частку 0,00105% (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 останніх п'яти років: головний енергетик, член Наглядової ради. 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 останніх п'яти років: 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.

Рішенням Наглядової Ради від 05.04.2017 року (протокол №1 від 05.04.2017) 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 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 виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (на протязі 1 року з моменту обрання). Після закінчення терміну повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

У зв'язку із закінченням строку повноважень діючого складу Правління на засіданні Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» від 05.04.2017 року (протокол №2) прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведення засідання Голову та членів Правління Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика», і вважати повноваження відкликаних Голови та членів Правління Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» такими, що **припинені** з дати прийняття даного рішення Наглядовою радою 05.04.2017 року:

-Голова Правління Ладиженський Геннадій. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0.16950% (розмір пакету акцій 9000,00 грн). Перебував на даній посаді з 24.10.2012 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Член Правління Михасенко Олексій Вікторович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,02527 % (розмір пакету акцій 1342 грн). Перебував на даній посаді з 24.10.2012р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Член Правління Ісак Надія Миколаївна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента не має частки. Перебувала на даній посаді з 24.10.2012р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Член Правління Арсен'єв Віктор Андрійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента не має частки. Перебував на даній посаді з 24.10.2012р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-Член Правління Коршунова Світлана Олександрівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента не має частки. Перебував на даній посаді з 24.10.2012р. Посадова особа непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини не має.

05.04.2017 року на засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» (протокол №2) прийнято рішення **обрати** голову Правління з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства:

- Голова Правління Ладиженський Геннадій. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0.16950% (розмір пакету акцій 9000,00 грн). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: голова правління. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

05.04.2017 року на засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» (протокол №3) прийнято рішення **обрати** членів Правління з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства:

- Член Правління Михасенко Олексій Вікторович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку 0,02527 % (розмір пакету акцій 1342 грн). Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний інженер. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Правління Ісак Надія Миколаївна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента не має частки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член правління. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Правління Арсен'єв Віктор Андрійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента не має частки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник постачання, член правління. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Член Правління Коршунова Світлана Олександрівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента не має частки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правління з кадрів, член Правління. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (на протязі 5 років з моменту обрання). Після закінчення терміну повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

#### **Підпис**

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

**Голова Правління**

**Г.В.Ладиженський**