

## 2. Відомості про зміни до статуту, пов'язані зі зміною прав акціонерів

### Зміст інформації

Дата вчинення дії - 29.01.2021 року.

Дата прийняття рішення про внесення змін до статуту 29.01.2021 року (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 25 від 08.02.2021 року).

Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту - Загальні збори акціонерів.

Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності) - 18.02.2021 року.

Зміни стосуються всіх власників простих іменних акцій.

З метою приведення діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" 29.11.2018р. позачергові загальні збори акціонерів емітента, які були проведені 29 січня 2021 року, прийнято рішення про затвердження нової редакції статуту Акціонерного товариства "Роганська картонна фабрика".

Згідно попередньої редакції статуту акціонери мали право:

"6.4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

6.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язаний надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства.

6.4.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.

6.4.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

6.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

6.4.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

6.4.9. Продати акції Товариству у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

6.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

Після внесення змін до статуту акціонери мають право:

"

- 8.1.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;
- 8.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом;
- 8.1.3. Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства, в тому числі і через своїх представників;
- 8.1.4. Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;
- 8.1.5. Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи;
- 8.1.6. У разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
- 8.1.7. Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- 8.1.8. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
- 8.1.9. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- 8.1.10. Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 8.1.11. У випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист;
- 8.1.12. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства"