

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «Роганська картонна фабрика» (код ЄДРПОУ 00278830)

27 квітня 2012 року в актовій залі Адміністративного корпусу ПАТ «Роганська картонна фабрика» за адресою: 62481, смт. Рогань, вул. Леніна, 57, Харківського району, Харківської області відбудуться загальні збори акціонерів.

Порядок денний:

- 1) Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства
- 2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства
- 3) Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства
- 4) Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2011 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2011 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2011 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2012 році.
- 10) Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства
- 11) Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства
- 12) Відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства
- 13) Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Роганська картонна фабрика»

(тис. грн.)

	Період	
	Звітний 2011 р.	Попередній 2010 р.
Усього активів	24441	27473
Основні засоби	12159	12741
Довгострокові фінансові інвестиції	494	494
Запаси	7050	9501
Сумарна дебіторська заборгованість	3975	3955
Грошові кошти та їх еквіваленти	42	217
Нерозподілений прибуток(збиток)	871	1395
Власний капітал	15645	16169
Статутний капітал	5309,7	5309,7
Довгострокові зобов'язання	2	144
Поточні зобов'язання	7379	9865
Чистий прибуток (збиток)	-524	523
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21238800	21238800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0,0	0,0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	161	176

Примітка: Показники за 2011 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів можна ознайомитися в ПАТ «Роганська картонна фабрика» за адресою: 62481, с. Рогань, вул. Леніна, 57, Харківського району, Харківської області. Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів, особа повинна мати документ, що посвідчує її особу та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером ПАТ «Роганська картонна фабрика».

Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах з 14⁰⁰ до 15³⁰ за адресою проведення зборів.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПАТ «Роганська картонна фабрика», складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» станом на 23 квітня 2012 року (на кінець операційного дня 23 квітня 2012 року)

Початок зборів о 16⁰⁰

Акціонерам необхідно мати паспорт (обов'язково), а представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Конт. тел (057) 7-407- 275; 7- 407-569

Правління

Голова правління

Г.В.Ладиженський