

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

05 квітня 2013 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 2012 рік.  
Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2012 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2012 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2012 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2013 році.

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

(тис. грн.)

	Період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
<b>Усього активів</b>	<b>22443</b>	<b>24441</b>
Основні засоби	11980	12159
Довгострокові фінансові інвестиції	494	494
Запаси	4733	7050
Сумарна дебіторська заборгованість	4779	3975
Грошові кошти та їх еквіваленти	169	42
Нерозподілений прибуток(збиток)	627	871
Власний капітал	15401	15645
Статутний капітал	5309,7	5309,7
Довгострокові зобов'язання	3	2
Поточні зобов'язання	6463	7379
Чистий прибуток (збиток)	-244	-524
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)	139	161

**Примітка:** Показники за 2012 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 11<sup>00</sup> до 12<sup>30</sup> 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 01 квітня 2013 року (на кінець операційного дня 01 квітня 2013 року)

Початок зборів о 13<sup>00</sup>

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

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



Правління

Голова правління

Г.В.Ладженський