

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

25 квітня 2016 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 2015 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2015 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2015 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2015 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2016 році.
- 10) Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції
- 11) Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову Раду, про Ревізійну комісію та про Правління
- 12) Дostroкове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
- 13) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

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

(тис. грн.)

	Період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
<b>Усього активів</b>	<b>18427</b>	<b>18427</b>
Основні засоби	8583	10144
Довгострокові фінансові інвестиції	194	494
Запаси	6195	4101
Сумарна дебіторська заборгованість	4783	3183
Грошові кошти та їх еквіваленти	411	400
Нерозподілений прибуток(збиток)	1189	-146
Власний капітал	15963	14628
Статутний капітал	5309,7	5309,7
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4129	3638
Чистий прибуток (збиток)	1335	-301
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21238800	21238800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0,0	0,0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	121	125

Примітка: Показники за 2015 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 ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 19 квітня 2016 року (на кінець операційного дня 19 квітня 2016 року)

**Початок зборів о 13<sup>00</sup>**

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 сайт: [www.rkf.com.ua](http://www.rkf.com.ua)

Голова правління



Правління

Г.Ладиженський