

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічне Акціонерне Товариство «Роганська картонна фабрика» (код ЄДРПОУ 00278830)

05 квітня 2017 року в актовій залі Адміністративного корпусу ПАТ «Роганська картонна фабрика» за місцезнаходженням: 62481, смт. Рогань, вул. Культури, 57, Харківського району, Харківської області відбудуться загальні збори акціонерів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Обрання членів 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 2016 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік
- 6) Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2016 рік
- 7) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік
- 8) Розподіл прибутку та збитків товариства за 2016 рік
- 9) Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2017 році.
- 10) Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства

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

(тис. грн.)

	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	21588	20232
Основні засоби	9146	8583
Довгострокові фінансові інвестиції	194	194
Запаси	4919	6195
Сумарна дебіторська заборгованість	5860	4783
Грошові кошти та їх еквіваленти	8	411
Нерозподілений прибуток(збиток)	2188	1189
Власний капітал	16962	15963
Статутний капітал	5309,7	5309,7
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4426	4129
Чистий прибуток (збиток)	999	1335
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)	112	121

Примітка: Показники за 2016 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. Культури, 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 11⁰⁰ до 12³⁰ 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 30 березня 2017 року (на кінець операційного дня 30 березня 2017 року)

Початок зборів о 13⁰⁰

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

Правління

Голова правління

Г.В.Ладиженський

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 2017 року.

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства	<i>Обрати лічильну комісію у складі чотирьох осіб, а саме: Голова-Арсеньєв В.А., Секретар-Тупікова Н.М., Члени-Конончук А.К., Радіонова О.В. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 20.02.2017 року .</i>
2	Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства	<i>Обрати головою зборів Ладигенського Г.В, секретарем зборів Якубенко Н.М.</i>
3	Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерного Товариства	<i>По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання про обрання членів наглядової ради (№11), по якому проводиться кумулятивне голосування.. Тривалість доповідей не обмежувати.</i>
4	Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Правління задовільною</i>
5	Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік	<i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.</i>
6	Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2015 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2016 рік	<i>Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.</i>
7	Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік	<i>Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік</i>
8	Розподіл прибутку та збитків товариства за 2016 рік	<i>Дивіденди не нараховувати та не виплачувати</i>
9	Затвердження максимального розміру благодійної допомоги, яка буде надана фабрикою в 2017 році.	<i>Затвердити максимальний розмір благодійної допомоги у розмірі 50 тис. грн</i>
10	Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.	<i>Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової Ради – Чихладзе Д.Е. члени Наглядової ради-Терещенко Г.А, Чихладзе Т.В, Сльота Є.М, Корінько В.І, Ковтун К.І, Гандз О.І.</i>

Голова правління

Г.В.Ладигенський