

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00278830)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які проводяться 10 липня 2025 року**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
Акціонерного товариства «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»
починається 30 червня 2025 року з 11 години 00 хвилин та
завершується 10 липня 2025 року о 18 годині 00 хвилин)

Дата проведення позачергових Загальних зборів:	10 липня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я, по батькові /Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства Ковбуза Ярослава Васильовича та Ковбуза Ростислава Васильовича.
ГОЛОСУВАННЯ:	ЗА ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі; порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та інших членів Наглядової ради визначається відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства; строк дії договору – три роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	ЗА ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	1. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства на затверджених умовах.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження в новій редакції Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, що додається. 2. Визначити, що Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства починають діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, що додається. 2. Визначити, що Положення про Загальні збори Товариства починає діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що додається. 2. Визначити, що Положення про Наглядову раду Товариства починає діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження в новій редакції Положення про Правління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	1. Затвердити Положення про Правління Товариства, що додається. 2. Визначити, що Положення про Правління Товариства починає діяти з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Визначення нових видів діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	1. Доповнити діючі види економічної діяльності Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	громадських формувань згідно Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» (КВЕД-2010) наступними видами економічної діяльності: <table border="1" data-bbox="608 170 1497 264"> <tr> <td>17.22</td><td>Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;</td></tr> <tr> <td>52.21</td><td>Допоміжне обслуговування наземного транспорту.</td></tr> </table> 2. Уповноважити Хоршева Романа Юрійовича, 20 січня 1983 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3033510256, паспорт серії ЕН № 679983, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 11 листопада 2008 року, у порядку, встановленому чинним законодавством України, з правом передоручення іншим особам, здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	17.22	Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;	52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
17.22	Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;				
52.21	Допоміжне обслуговування наземного транспорту.				
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ				

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	1. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення (якою є дата складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства) значних правочинів, сторонами яких виступають банківські та інші фінансові установи в тому числі предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських та фінансових установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договір поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; 2. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення (якою є дата складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель та збуту продукції, що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підяду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів; - надання поруки Товариства за будь-яких третіх осіб. 3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства: - приймати рішення про одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських та фінансових установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; визначати суму, строк, валюту, відсотки за договорами кредиту, позики, гарантії та договорами про надання інших банківських послуг; - приймати рішення про передачу майна (майнових прав) Товариства в

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	заставу/іпотеку та/або укладання Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, погоджувати вид, кількість та конкретний перелік майна, яке буде передане у заставу/іпотеку чи інший спосіб забезпечення; - приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 4. Гранична сукупна вартість значних правочинів зазначених в цьому рішенні, в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг у банківських та інших фінансових установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (у т.ч. до вже укладених Товариством) - не може перевищувати 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень. 5. Уповноважити Голову Правління Товариства: - діяти від імені Товариства у всіх відносинах із банками та іншими фінансовими установами в межах, встановлених пп. 1-4 цього рішення Загальних зборів акціонерів та відповідно до рішень Наглядової ради, прийнятих відповідно до п. 3 цього рішення, без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами Товариства та іншими органами Товариства інших умов таких договорів; - підготовлювати, підписувати та подавати банківським та іншим фінансовим установам усі документи, необхідні для отримання кредитних коштів та/або укладення правочинів; - при необхідності самостійно визначати та пропонувати банківським та іншим фінансовим установам осіб, які можуть бути фінансовими чи майновими поручителями Товариства перед фінансовими установами; - на підписання зазначених у пп. 1-4 цього рішення правочинів (договорів), в межах визначених рішенням Наглядової ради, з правом узгодження умов, не визначених рішенням Наглядової ради, на власний розсуд; - самостійно визначати інші умови за договорами кредиту, позики, гарантії, договорами про надання інших банківських та фінансових послуг та за договорами забезпечення, які не визначені рішеннями Наглядової ради, зокрема, але не виключно щодо сум, строків та інших умов отримання кредитів, а також умов забезпечення повернення кредитних коштів; - підготувати, підписати та подати у банки або іншу фінансову установу усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів кредиту, позики, гарантії, за договорами про надання інших банківських та/або фінансових послуг, та за договорами забезпечення виконання зобов'язань; - при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед основним кредитором; - надати банківським та іншим фінансовим установам належне Товариству майно (майнові права) в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством
--	---

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договір поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, вид, кількість та конкретний перелік якого визначається ним самостійно; - укласти договори поруки, відповідно до яких Товариство забезпечує зобов'язання позичальника перед банківськими та іншими фінансовими установами у їх повному обсязі; - укласти та підписати від імені Товариства будь-які кредитні договори та інші договори чи документи, необхідні для отримання кредитів відповідно до пп. 1-4 цього рішення Загальних зборів акціонерів та/або рішень Наглядової ради; - укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із банками та іншими фінансовими установами на умовах, визначених в рішенні Загальних зборів акціонерів, рішеннях Наглядової ради, та самостійно визначених ним інших умовах.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:	11. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	1. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення (якою є дата складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства) правочинів із заінтересованістю, стороною (сторонами) яких виступають акціонер Товариства або афілійовані з ним особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, юридичні особи, в яких будь-який акціонер або його афілійовані особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, є посадовими особами або контролерами (кінцевими бенефіціарними власниками) такої юридичної особи, або афілійована особа акціонерного товариства, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських та/або інших фінансових продуктів/послуг, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, отримання у забезпечення майна (майнових прав) на користь Товариства (за зобов'язаннями Товариства), у вигляді застави/іпотеки та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань на користь Товариства та/або забезпечення зобов'язань, у яких Товариство виступає боржником; - участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель або збуту продукції, що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі-продажу, поставки продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів; - надання поруки Товариством або отримання поруки на користь Товариства (за зобов'язаннями Товариства); - укладення договорів відступлення прав вимоги, факторингу, оренди, лізингу, страхування; - вчинення будь-яких інших правочинів за участю Товариства, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, за якими акціонер Товариства або афілійовані з ним особи, посадова особа органів

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	Товариства або її афілійовані особи, юридичні особи, в яких будь-який акціонер або його афілійовані особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, є посадовими особами або контролерами (кінцевими бенефіціарними власниками) такої юридичної особи, або афілійована особа акціонерного товариства виступає будь-якою із сторін правочину. 2. Гранична сукупна вартість правочинів зазначених в п. 1 цього рішення, в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) - не може перевищувати 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень. 3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати істотні умови правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода в п. 1 цього рішення. У разі, якщо всі члени Наглядової ради мають ознаки заінтересованості щодо правочинів, вказаних в п. 1 цього рішення, - Голова Правління самостійно визначає та погоджує істотні умови таких правочинів, навіть за наявності ознак заінтересованості Голови Правління.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.