

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

БЮЛЕТЕНЬ

**для кумулятивного 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 № 2, винесене на голосування:	2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	
Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування.	Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані в Наглядову раду (5 членів). Акціонер (уповноважений представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподіли їх між кількома кандидатами. Якщо Ви бажаєте проголосувати за кількох кандидатів, сума голосів, відданих за цих кандидатів, не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що належить Вам (акціонеру, якого Ви представляєте).	
Перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них (для акціонерного товариства відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659):		
Кандидат №1		
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);		Ковбуз Ярослав Васильович

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.

2) рік народження;	1982
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;	Кандидат акціями Товариства не володіє
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»; 2013; економіка підприємств; спеціаліст з економіки підприємства
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;	ТОВ «МОДЕРН ПАК», основне, комерційний директор, з 13.11.2023 працює. АТ «Роганська картонна фабрика», члена Наглядової ради, з 18.02.2021.
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);	ТОВ «МОДЕРН ПАК», директор.
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;	Відсутня непогашена (незнята) судимість
9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;	Кандидат є афілійованою особою
11) інформація про:	
акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Ковбуз Андрій Васильович, Голова Правління; Ковбуз Ростислав Васильович, член Наглядової Ради
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;	Є представником акціонера (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК», ІК у ЄДРПОУ 31892604), якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	Наявна письмова заява
Кандидат №2	
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);	Ковбуз Ростислав Васильович
2) рік народження;	1994
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій	Кандидат акціями Товариства не володіє

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.

акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;	
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»; 2016; Правознавство; бакалавр з правознавства.
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;	ТОВ «МОДЕРН ПАК», основне, директор, з 13.11.2023, працює. АТ «Роганська картонна фабрика», члена Наглядової ради, з 01.11.2022.
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);	ТОВ «Галпак», сумісництво, начальник відділу збуту, з 01.10.2024 по 21.05.2025. ТОВ «Інтер-Пак Україна», сумісництво, менеджер (управитель) зі збуту, з 26.06.2024 по 18.09.2024.
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;	Відсутня непогашена (незнята) судимість
9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;	Кандидат є афілійованою особою
11) інформація про: акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Ковбуз Андрій Васильович, Голова Правління; Ковбуз Ярослав Васильович, член Наглядової Ради
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;	Є представником акціонера (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК», ІК у ЄДРПОУ 31892604), якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	Наявна письмова заява
Кандидат №3	
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);	Поверляк Ростислав Петрович
2) рік народження;	1987
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;	Кандидат акціями Товариства не володіє
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Львівська комерційна академія, 2009, менеджмент організацій, менеджер економіст.

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.

6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;	ТОВ «МОДЕРН ПАК», основне, начальник відділу збуту, з 24.07.2014 працює.
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);	ТОВ «Профітек Україна», сумісництво, директор, з 03.05.2024 по 30.09.2024. ТОВ «Інтер-Пак Україна», сумісництво менеджер (управитель) зі збуту, з 26.06.2024 по 18.09.2024
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;	Відсутня непогашена (незнята) судимість
9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;	Кандидат є афілійованою особою
11) інформація про:	
акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	відсутні
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;	Є представником акціонера (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК», ІК у ЄДРПОУ 31892604), якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	Наявна письмова заява

Кандидат №4

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);	Глівчук Андрій Олександрович
2) рік народження;	1979
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;	Кандидат акціями Товариства не володіє
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», 2004, Обладнання лісового комплексу, магістр інженерної механіки
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;	ТОВ «МОДЕРН ПАК», основне, директор з управління персоналом, з 13.11.2023, працює.
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);	ТОВ «Галпак», сумісництво, Директор з виробництва, з 01.10.2024 по 21.05.2025
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;	Відсутня непогашена (незнята) судимість

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.

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;	Кандидат є афілійованою особою
11) інформація про:	
акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	відсутні
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;	Є представником акціонера (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК», ІК у ЄДРПОУ 31892604), якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	Наявна письмова заява
Кандидат №5	
1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);	Вавренюк Сергій Володимирович
2) рік народження;	1986
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат;	Кандидат акціями Товариства не володіє
5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);	Національний університет «Львівська політехніка», 2010, менеджмент організацій, менеджер економіст
6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;	ТОВ «Галпак», основне, Директор виконавчий, з 01.04.2023, працює.
7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);	ТОВ «Інтер-Пак Україна», сумісництво, заступник начальника виробництва, з 25.06.2024 по 02.05.2025. ТОВ «МОДЕРН ПАК», сумісництво, начальник відділу матеріально-технічного постачання, з 01.11.2023 по 04.02.2025
8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;	Відсутня непогашена (незнята) судимість
9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;	Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
10) чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається;	Кандидат є афілійованою особою
11) інформація про:	
акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

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.

простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК» (ІК у ЄДРПОУ 31892604), акціонер якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	відсутні
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;	Є представником акціонера (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛПАК», ІК у ЄДРПОУ 31892604), якому належить 18 378 473 простих електронних іменних акцій
13) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.	Наявна письмова заява

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:		
№	ПІБ кандидата	Кількість кумулятивних голосів
1	Ковбуз Ярослав Васильович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК»	
2	Ковбуз Ростислав Васильович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК»	
3	Поверляк Ростислав Петрович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК»	
4	Глівчук Андрій Олександрович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК»	
5	Вавренюк Сергій Володимирович, є представником акціонера ТОВ «ГАЛПАК»	

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.