

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

18.07.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

18/07/2025-01

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Ковбуз А. В.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Харківська 62481 селище Рогань вулиця Культури, будинок 57
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	00278830
5. Міжміський код та номер телефону	(057)740-72-90
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	lawyer.rkf@ugps.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на www.rkf.com.ua 18.07.2025
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	16.07.2025	5000000	96183	5198.42
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 16.07.2025 (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 16.07.2025 №27). 1. Схвалено 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. Схвалено 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. Надано 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 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 укладання 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. Уповноважено 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; - підготувувати, 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 інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів 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.