

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

18.07.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

18/07/2025-02

(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 зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
16.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковбуз Ярослав Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження Члена Наглядової ради Ковбуза Ярослава Васильовича припинено 16.07.2025 (дата вчинення дії 16.07.2025) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 29.01.2021. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.07.2025 (Протокол №27 від 16.07.2025) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ГАЛПАК". На посаду, замість звільненої особи, призначено новий склад Наглядової ради.				
16.07.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковбуз Ростислав Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Повноваження Члена Наглядової ради Ковбуза Ростислава Васильовича припинено 16.07.2025 (дата вчинення дії 16.07.2025) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – з 01.11.2022. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.07.2025 (Протокол №27 від 16.07.2025) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ГАЛПАК". На посаду, замість звільненої особи, призначено новий склад Наглядової ради.				
16.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Ковбуз Ярослав Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Члена Наглядової ради Ковбуза Ярослава Васильовича обрано 16.07.2025 (дата вчинення дії 16.07.2025) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - три роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.07.2025 (Протокол №27 від 16.07.2025) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ГАЛПАК". Інформація про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «МОДЕРН ПАК», комерційний директор, директор; АТ «Роганська картонна фабрика», член Наглядової ради.				
16.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Ковбуз Ростислав Васильович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена Наглядової ради Ковбуза Ростислава Васильовича обрано 16.07.2025 (дата вчинення дії 16.07.2025) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - три роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.07.2025 (Протокол №27 від 16.07.2025) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ГАЛПАК". Інформація про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «МОДЕРН ПАК», директор; АТ «Роганська картонна фабрика», член Наглядової ради.				
16.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Поверляк Ростислав Петрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена Наглядової ради Поверляка Ростислава Петровича обрано 16.07.2025 (дата вчинення дії 16.07.2025) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - три роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.07.2025 (Протокол №27 від 16.07.2025) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ГАЛПАК". Інформація про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «МОДЕРН ПАК», начальник відділу збуту; ТОВ «Профітек Україна», директор; ТОВ «Інтер-Пак Україна», менеджер (управитель) зі збуту.				
16.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Глівчук Андрій Олександрович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена Наглядової ради Глівчука Андрія Олександровича обрано 16.07.2025 (дата вчинення дії 16.07.2025) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - три роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.07.2025 (Протокол №27 від 16.07.2025) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ГАЛПАК". Інформація про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «МОДЕРН ПАК», директор з управління персоналом; ТОВ «Галпак», директор з виробництва.				
16.07.2025	обрано	Член Наглядової ради	Вавренюк Сергій Володимирович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Члена Наглядової ради Вавренюка Сергія Володимировича обрано 16.07.2025 (дата вчинення дії 16.07.2025) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - три роки. Рішення прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 10.07.2025 (Протокол №27 від 16.07.2025) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера ТОВ "ГАЛПАК". Інформація про посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Галпак», директор виконавчий; ТОВ «Інтер-Пак Україна», заступник начальника виробництва; ТОВ «МОДЕРН ПАК», начальник відділу матеріально-технічного постачання.				

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або

припиняють повноваження) на кожну посаду.