

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 01882551, місцезнаходження: Україна, 93006, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 67, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2019 р. о 13 годині 30 хвилин за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67, приміщення їдальні.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Банькова Майя Олександрівна та членів лічильної комісії Гребінюк Ганна Анатоліївна, Власова Ніна Федорівна.

2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 20.03.2019 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати головою загальних зборів – Шпирь Віктора Михайловича, секретарем загальних зборів - Олійника Андрія Сергійовича.

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році залишити нерозподіленим

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про Генерального директора» та «Про Ревізійну комісію» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Пол Кларк, Джеремі Ендрю Арон, Шпирь Віктор Михайлович, Мініна Марія Геннадіївна.

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради Пол Кларк, Джеремі Ендрю Арон, Шпирь Віктор Михайлович, Мініна Марія Геннадіївна.

12. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатимуться з ними. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Мініна Геннадія Михайловича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Ісманицький Віктор Степанович, Задірака Максим Анатолійович, Мандич Ігор Вікторович.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати до складу Ревізійної комісії Ісманицький Віктор Степанович, Задірака Максим Анатолійович, Мандич Ігор Вікторович.

15. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора Товариства Мініна Геннадія Михайловича

16. Обрання Генерального директора Товариства

Проект рішення: Обрати Мініна Геннадія Михайловича Генеральним директором Товариства строком на 5 років.

17. Припинення повноважень ліквідатора Дочірнього підприємства «Теплиця».

Проект рішення: Припинити повноваження ліквідатора Дочірнього підприємства «Теплиця» Синиціна Руслана Леонідовича.

18. Обрання ліквідатора Дочірнього підприємства «Теплиця».

Проект рішення: Обрати ліквідатором Дочірнього підприємства «Теплиця» Олійника Андрія Сергійовича паспорт СЮ № 441670 виданий Орджонікідзевським РВ у м.Запоріжжя УДМС України в Запорізьській області 19.11.2016 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2019 року з 12-30 до 13-15 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це

передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: Україна, 93006, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 67, 1 поверх, кабінет відділу цінних паперів, у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00год. до 16.00год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Мінін Геннадій Михайлович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Мініна Геннадія Михайловича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 21.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 14 006 171 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 13 962 108 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.rktk.com.ua

Довідки за телефоном: (06453) 9-23-73.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	2 498 007	2 193 493
Основні засоби (за залишковою вартістю)	738 604	751 958
Запаси	372 799	353 678
Сумарна дебіторська заборгованість	795 613	619 023
Гроші та їх еквіваленти	172 596	175 825
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 249 330	687 563
Власний капітал	1 632 664	1 114 917
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	16754	16754
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	124 267	572 694
Поточні зобов'язання і забезпечення	741 076	505 882
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	517 747	308 722
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 006 171	14 006 171
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	36,96563	22,04186