

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Публічне акціонерне товариство "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ"

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента	<i>Публічне акціонерне товариство "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ"</i>
1.2 Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	01882551
1.4 Місцезнаходження емітента	93006, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, буд.67
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента	0645392210 0645370415
1.6 Електронна поштова адреса емітента	law@rktk.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.rktk.com.ua
1.8 Вид особливої інформації	Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулись 25.10.2013р., було прийнято рішення про припинення з 25.10.2013р. повноважень члена Наглядової ради Джеремі Ендрю Арон, паспорт № 308682395 виданий Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії 10.11.2009р. Підставою стала пропозиція акціонера "ДС Сміт Юкрейн Лімітед", що є власником більш як 10% акцій емітента. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2012р. по 25.10.2013р.

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулись 25.10.2013р., було прийнято рішення про припинення з 25.10.2013р. повноважень члена Наглядової ради Майлза Вільяма Робертса, паспорт № 093240680 виданий Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії 27.04.2006р. Підставою стала пропозиція акціонера "ДС Сміт Юкрейн Лімітед", що є власником більш як 10% акцій емітента. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2012р. по 25.10.2013р.

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулись 25.10.2013р., було прийнято рішення про припинення з 25.10.2013р. повноважень члена Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича, паспорт ВВ № 968814 виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 10.09.1999р. Підставою стала пропозиція акціонера "ДС Сміт Юкрейн Лімітед", що є власником більш як 10% акцій емітента. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,0001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2012 року по 25.10.2013 року.

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулись 25.10.2013р., було прийнято рішення про припинення з 25.10.2013р. повноважень члена Наглядової ради Мініної Марії Геннадіївни, паспорт ЕК № 375135 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 07.04.1997р. Підставою стала пропозиція акціонера "ДС Сміт Юкрейн Лімітед", що є власником більш як 10% акцій емітента. Частка, якою вона володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,0001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2012 року по 25.10.2013 року.

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулись 25.10.2013р., було прийнято рішення

про призначення з 25.10.2013р. члена Наглядової ради Джеремі Ендрю Арона, паспорт № 308682395 виданий Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії 10.11.2009р. Підставою стала пропозиція акціонера "ДС Сміт Юкрейн Лімітед", що є власником більш як 10% акцій емітента. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років займав посади Голови Юридичної Групи та Головного Юридичного Радника Радника в сфері Пакування (поточна посада), в компанії ДС Сміт Плс, що знаходиться в м.Беркшир, Англія.

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулись 25.10.2013р., було прийнято рішення про призначення з 25.10.2013р. члена Наглядової ради Пер Вінге Фредериксен, паспорт № 202880547 виданий комуною Гентофте, Данії 27.11.2007р. Підставою стала пропозиція акціонера "ДС Сміт Юкрейн Лімітед", що є власником більш як 10% акцій емітента. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років займає посаду Генерального директора в компанії "ДС Сміт Пекеджінг А/С", що знаходиться в м.Гренаа, Данія.

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулись 25.10.2013р., було прийнято рішення про призначення з 25.10.2013р. члена Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича, паспорт ВВ № 968814 виданий Дружківський МВ УМВС України в Донецькій області 10.09.1999р. Підставою стала пропозиція акціонера "Комелінко Трейдинг Лтд", що є власником більш як 10% акцій емітента. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,0001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 (п'яти) років займає посаду Директора з розвитку Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АСКО-Донбасс Північний».

Позачерговими загальними зборами емітента, що відбулись 25.10.2013р., було прийнято рішення про призначення з 25.10.2013р. члена Наглядової ради Мініну Марію Геннадіївну, паспорт ЕК № 375135 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 07.04.1997р. Підставою стала пропозиція акціонера "Комелінко Трейдинг Лтд", що є власником більш як 10% акцій емітента. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,0001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 (п'яти) років займається підприємницькою діяльністю.

3. Підпис

Генеральний директор Мінін Геннадій Михайлович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.