

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ"</i> |
| 2. Код за ЄДРПОУ | 01882551 |
| 3. Місцезнаходження | 93006, м.Рубіжне, вул.Менделєєва, 67 |
| 4. Міжміський код, телефон та факс | 0645392210 0645370415 |
| 5. Електронна поштова адреса | law@rktk.com.ua |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | www.rktk.com.ua |
| 7. Вид особливої інформації | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

II. Текст повідомлення

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було припинено повноваження Голови Наглядової ради Пер Вінге Фредериксен, паспорт № 202880547 виданий комуною Гентофте, Данії 27.11.2007р. Підстава - закінчення терміну дії повноважень. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було припинено повноваження члена Наглядової ради Джеремі Ендрю Арон, паспорт № 308682395 виданий Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії 10.11.2009р. Підстава – закінчення терміну дії повноважень. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було припинено повноваження члена Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича, паспорт ВВ № 968814 виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 10.09.1999р. Підстава – закінчення терміну дії повноважень. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000121% на суму 25,50грн.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було припинено повноваження члена Наглядової ради Мініної Марії Геннадіївни, паспорт ЕК № 375135 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 07.04.1997р. Підстава – закінчення терміну дії повноважень. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000121% на суму 25,50грн.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було прийнято рішення про обрання з 26.04.2018р. членом Наглядової ради Пола Кларка, паспорт № 801054078 виданий Королівством Великобританії 27.04.2010р. Акціями емітента не володіє, та не є акціонером. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу

– до наступних чергових зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років займав наступні посади: Інновації, Трансформації й Інтеграція (ДС Сміт Саплай Енжин), Керуючий директор (Смурфіт Каппа Рисайклінг), та Операційний директор в штаті компанії ДС Сміт Пекеджінг, що перебуває за адресою Леонардо да Винеялаан, 1831, Завентем. Брюссель, Бельгія, що є основним місцем роботи.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було прийнято рішення про переобрання з 26.04.2018р. членом Наглядової ради Джереми Ендрю Арона, паспорт № 308682395 виданий Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії 10.11.2009р. Акціями емітента не володіє, та не є акціонером. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років займає посаду Головного Радника з питань Пакування, в компанії ДС Сміт Плс, що знаходиться в м.Лондон, Англія.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було прийнято рішення про переобрання з 26.04.2018р. членом Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича, паспорт ВВ № 968814 виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 10.09.1999р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000121% на суму 25,50грн., є акціонером. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових зборів. 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», м.Київ.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було прийнято рішення про переобрання з 26.04.2018р. членом Наглядової ради Мініну Марію Геннадіївну, паспорт ЕК № 375135 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 07.04.1997р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000121% на суму 25,50грн., є акціонером. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 (п'яти) років займається підприємницькою діяльністю.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Ісманицького Віктора Степановича, паспорт ЕК № 335833 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 15.01.1997р. Підстава - закінчення терміну дії повноважень. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було припинено повноваження члена Ревізійної комісії Задіраки Максима Анатолійовича, паспорт КО № 471529 виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області 08.10.2002р. Підстава – закінчення терміну дії повноважень. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000121% на суму 25,50грн.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було припинено повноваження члена Ревізійної комісії Мандича Ігоря Вікторовича, паспорт ЕМ № 166037 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 27.04.1999р. Підстава – закінчення терміну дії повноважень. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000007% на суму 1,50грн.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2017р. по 26.04.2018р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було прийнято рішення про переобрання з 26.04.2018р. членом Ревізійної комісії Ісманицького Віктора Степановича, паспорт ЕК № 335833 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 15.01.1997р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових зборів. Інші посади, які обіймала особа

протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років займає посаду технічний директор ПАТ «РКТК» м.Рубіжне.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було прийнято рішення про переобрання з 26.04.2018р. членом Ревізійної комісії Задіраку Максима Анатолійовича, паспорт КО № 471529 виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області 08.10.2002р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000121% на суму 25,50грн.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років займає посаду директора заводу по виробництву гофротари ПАТ «РКТК» м.Рубіжне.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 26.04.2018р., було прийнято рішення про переобрання з 26.04.2018р. членом Ревізійної комісії Мандича Ігоря Вікторовича, паспорт ЕМ № 166037 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 27.04.1999р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000007% на суму 1,50грн.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – до наступних чергових зборів. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 (п'яти) років займає посаду юрисконсульта ПАТ «РКТК» м.Рубіжне.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Генеральний директор

_____ (підпис)

Мінін Геннадій Михайлович

_____ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.04.2018

_____ (дата)