

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09/2377

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Мінін Геннадій Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Приватне акціонерне товариство "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

93006, Луганська обл., Рубіжне, Менделєєва, 67

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01882551

5. Міжміський код та телефон, факс

0645392210 0645370415

6. Адреса електронної пошти

law@rktk.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"  
21676262  
УКРАЇНА  
DR/00001/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.rktk.com.ua 26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2019	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Пол Кларк		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було припинено повноваження Голови Наглядової ради Пола Кларка, який є представником акціонера «DS Smith Ukraine Limited», Великобританія. 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 26.04.2018р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Джеремі Ендрю Арон		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було припинено повноваження члена Наглядової ради Джеремі Ендрю Арон, який є представником акціонера «DS Smith Ukraine Limited», Великобританія. Акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 26.04.2018р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Шпирь Віктор Михайлович		0.000121
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було припинено повноваження члена Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича, який є представником акціонера «Komelinco Trading Ltd», Кіпр. Підстава – закінчення терміну дії повноважень. Частка, якою					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
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 26.04.2018р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	припинено повноваження	член Наглядової ради	Мініна Марія Геннадіївна		0.000121
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було припинено повноваження члена Наглядової ради Мініної Марії Геннадіївни, який є представником акціонера «Komelinc Trading Ltd», Кіпр. 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 26.04.2018р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Пол Кларк		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було прийнято рішення про переобрання з 25.04.2018р. членом Наглядової ради Пола Кларка, який є представником акціонера «DS Smith Ukraine Limited», Великобританія. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – на три роки. 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 знаходиться за адресою Леонардо да Винеялаан, 1831, Завентем. Брюссель, Бельгія, що є основним місцем роботи. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.					
25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Джеремі Ендрю Арон		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було прийнято рішення про переобрання з 25.04.2019р. членом Наглядової ради Джеремі Ендрю Арона, який є представником акціонера «DS Smith Ukraine Limited», Великобританія. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу – на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років займає посаду Юридичного директора з питань пакування в компанії ДС Сміт Плс, що знаходиться за адресою: Юстон-роуд 350, Лондон, NW1 3AX, Англія. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Шпирь Віктор Михайлович		0.000121
------------	--------	----------------------	-------------------------	--	----------

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було прийнято рішення про переобрання з 25.04.2019р. членом Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича, представника акціонера «Komelincso Trading Ltd», Кіпр. 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 – на три 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», м.Київ.

25.04.2019	обрано	член Наглядової ради	Мініна Марія Геннадіївна		0.000121
------------	--------	----------------------	--------------------------	--	----------

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було прийнято рішення про переобрання з 25.04.2019р. членом Наглядової ради Мініну Марію Геннадіївну, представника акціонера «Komelincso Trading Ltd», Кіпр. 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 – на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 (п'яти) років займається підприємницькою діяльністю.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2019	припинено повноваження	Генеральний директор	Мінін Геннадій Михайлович		0.0015
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було припинено з 25.04.2019р. повноваження Генерального директора Мініна Геннадія Михайловича. Підставою стало закінчення дії повноважень. Частка, якою володіє у статутному капіталі емітента, складає 0,0015%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 24.05.2014р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	обрано	Генеральний директор	Мінін Геннадій Михайлович		0.0015
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було прийнято рішення про переобрання з 25.04.2019р. Генерального директора Мініна Геннадія Михайловича. Підставою є рішення прийняте річними загальними зборами від 25.04.2019р. Частка, якою володіє у статутному капіталі емітента, складає 0,0015%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - 5 років. Протягом останніх 5 (п'яти) років займає посаду Генерального директора ПрАТ "РКТК".					
25.04.2019	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Ісманицький Віктор Степанович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Ісманицького Віктора Степановича. 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 26.04.2018р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної	Задірака Максим Анатолійович		0.000121

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		комісії			
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було припинено повноваження члена Ревізійної комісії Задіраки Максима Анатолійовича. Підстава – закінчення терміну дії повноважень. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000121%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 26.04.2018р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Мандич Ігор Вікторович		0.000007
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було припинено повноваження члена Ревізійної комісії Мандича Ігора Вікторовича. Підстава – закінчення терміну дії повноважень. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000007%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 26.04.2018р. по 25.04.2019р.					
25.04.2019	обрано	член Ревізійної комісії	Ісманицький Віктор Степанович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було прийнято рішення про переобрання з 25.04.2019р. членом Ревізійної комісії Ісманицького Віктора Степановича. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років займає посаду технічного директора ПрАТ «РКТК» м.Рубіжне.					
25.04.2019	обрано	член	Задірака Максим		0.000121

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		Ревізійної комісії	Анатолійович		

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було прийнято рішення про переобрання з 25.04.2019р. членом Ревізійної комісії Задіраку Максима Анатолійовича. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000121%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 років займає посаду директора заводу по виробництву гофротари ПрАТ «РКТК» м.Рубіжне.

25.04.2019	обрано	член Ревізійної комісії	Мандич Ігор Вікторович		0.000007
------------	--------	-------------------------	------------------------	--	----------

**Зміст інформації:**

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 25.04.2019р., було прийнято рішення про переобрання з 25.04.2019р. членом Ревізійної комісії Мандича Ігора Вікторовича. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, складає 0,000007%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу – на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: протягом останніх 5 (п'яти) років займає посаду юрисконсульта ПрАТ «РКТК» м.Рубіжне.