

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.09.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09/4931

(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

(посада)

Мінін Г.М.

(підпис)

(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:
Приватне акціонерне товариство "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
93006, Луганська обл., м.Рубіжне, вул.Менделєєва, 67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
01882551
5. Міжміський код та телефон, факс:
(06453)92210, (06453)70415
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.rktk.com.ua
(URL-адреса веб-сайту)

17.09.2020
(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
17.09.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Пол Кларк		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення припинити повноваження Голови Наглядової ради Пола Кларка, який є представником акціонера "DS Smith Ukraine Limited", Великобританія. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 25.04.2019р. по 17.09.2020р.					
17.09.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Джеремі Ендрю Арон		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Джеремі Ендрю Арон, який є представником акціонера "DS Smith Ukraine Limited", Великобританія. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 25.04.2019р. по 17.09.2020р.					
17.09.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Шпирь Віктор Михайлович		0,000121
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича, який є представником акціонера "Komelinc Trading Ltd", Кіпр. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Розмір пакету акцій складає 0,000121%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 25.04.2019р. по 17.09.2020р.					
17.09.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради	Мініна Марія Геннадіївна		0,000121
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Мініної Марії Геннадіївни, яка є представником акціонера "Komelinc Trading Ltd", Кіпр. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Розмір пакету акцій складає 0,000121%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 25.04.2019р. по 17.09.2020р.					
17.09.2020	обрано	член Наглядової ради	Пол Кларк		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Пола Кларка, який є представником акціонера "DS Smith Ukraine Limited", Великобританія. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Інновації, Трансформації й Інтеграція (ДС Сміт Саплай Енжин), Керуючий директор (Смурфіт Каппа Рисайклінг), та Операційний директор в штаті компанії ДС Сміт Пекеджінг, що є основним місцем роботи. Акціями Товариства не володіє.					
17.09.2020	обрано	член Наглядової ради	Ендрю Томсон		0

Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Ендрю Томсона, який є представником акціонера "DS Smith Ukraine Limited", Великобританія. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: займає посаду керівника групи злиття і поглинань та члена виконавчого комітету ДС Сміт Плс Акціями Товариства не володіє.					
17.09.2020	обрано	член Наглядової ради	Шпирь Віктор Михайлович		0,000121
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Шпирь Віктора Михайловича, представника акціонера "Komelincso Trading Ltd", Кіпр. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Розмір пакета акцій складає 0,000121%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п'яти) років: займає посаду Директора з розвитку Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "АСКО-Донбасс Північний", м.Київ.					
17.09.2020	обрано	член Наглядової ради	Мініна Марія Геннадіївна		0,000121
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Мініну Марію Геннадіївну, представника акціонера "Komelincso Trading Ltd", Кіпр. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Розмір пакета акцій складає 0,000121%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п'яти) років: займається підприємницькою діяльністю.					
17.09.2020	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Ісманицький Віктор Степанович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Ісманицького Віктора Степановича. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 25.04.2019р. по 17.09.2020р.					
17.09.2020	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Задірака Максим Анатолійович		0,000121
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Задіраки Максима Анатолійовича. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Розмір пакета акцій складає 0,000121%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 25.04.2019р. по 17.09.2020р.					
17.09.2020	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Мандич Ігор Вікторович		0,000007
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення припинити повноваження члена Ревізійної комісії Мандича Ігора Вікторовича. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Розмір пакета акцій складає 0,000007%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 25.04.2019р. по 17.09.2020р.					
17.09.2020	обрано	член Ревізійної комісії	Ісманицький Віктор Степанович		0
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Ісманицького Віктора Степановича. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано					

особу - на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: займає посаду технічного директора ПрАТ "РКТК" м.Рубіжне					
17.09.2020	обрано	член Ревізійної комісії	Задірака Максим Анатолійович		0,000121
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Задіраку Максима Анатолійовича. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Розмір пакета акцій складає 0,000121%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: займає посаду директора заводу по виробництву гофротари ПрАТ "РКТК" м.Рубіжне.					
17.09.2020	обрано	член Ревізійної комісії	Мандич Ігор Вікторович		0,000007
Зміст інформації:					
Річними загальними зборами емітента, що відбулись 17.09.2020р., прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії Мандича Ігора Вікторовича. Підстава - рішення річних загальних зборів від 17.09.2020 р. Розмір пакету акцій складає 0,000007%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 (п'яти) років: займає посаду юрисконсульта ПрАТ "РКТК" м.Рубіжне.					