

## 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 «29» квітня 2021 р. о 13 годині 30 хвилин за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67, приміщення їдальні.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – «23» квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться «29» квітня 2021 року з 12-30 до 13-15 години за місцем проведення загальних зборів.

### 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, Абрамушкіна Валентина Давлетівна.*

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 «17» березня 2021 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.*

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: Обрати головою загальних зборів – Шпирь Віктора Михайловича, секретарем загальних зборів - Олійника Андрія Сергійовича.*

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік.*

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.*

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.*

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.*

8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році залишити нерозподіленим.*

9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

*Проект рішення: Частина прибутку, отриманого Товариством у 2019 році у розмірі 67.929.929,35 грн. направити на виплату дивідендів. Залишок прибутку у розмірі 189.090.070,65 грн. залишити нерозподіленим.*

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

*Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 67.929.929,35 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у розмірі 4,85 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам у порядку, затвердженому Наглядовою радою.*

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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, а стосовно кандидатів у органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати 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 23.квітня.2021 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.rtk.com.ua](http://www.rtk.com.ua)

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

**Наглядова рада**

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	3 039 083	2 844 211
Основні засоби (за залишковою вартістю)	958 510	1 056 540
Запаси	417 588	287 650
Сумарна дебіторська заборгованість	658 310	660 133
Гроші та їх еквіваленти	204 650	332 065
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 195 004	1 691 680
Власний капітал	2 628 974	2 245 413
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	16 754	16 754
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	28 259	48 689
Поточні зобов'язання і забезпечення	381 850	550 109
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	383 561	257 020
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 006 171	14 006 171
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	27.39	18.35