

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 28.04.2017р., було припинено повноваження члена 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 28.04.2016р. по 28.04.2017р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., 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 28.04.2016р. по 28.04.2017р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., 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%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2016р. по 28.04.2017р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., 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%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з

28.04.2016р. по 28.04.2017р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., було прийнято рішення про переобрання з 28.04.2017р. членом Наглядової ради Пер Вінге Фредериксен, паспорт № 202880547 виданий у комуні Гентофте, Данії 27.11.2007р. 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 займав наступні посади Генеральний директор в компанії ССiЕй Пекеджінг Денмарк А/С, Регіональний Генеральний директор Північної Європи в компанії ДС Сміт Пекеджінг Денмарк А/С, та Регіональний Генеральний директор Німеччини та Швейцарії в компанії ДС Сміт Пекеджінг Дойчленд Стіфтунг енд Ко КГ/Німеччина (поточна посада) в м.Нюремберг, Німеччина.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., було прийнято рішення про переобрання з 28.04.2017р. членом Наглядової ради Джеремі Ендрю Арона, паспорт № 308682395 виданий Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії 10.11.2009р. 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 Головного Радника з питань Пакування, в компанії ДС Сміт Плс, що знаходиться в м.Лондон, Англія.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., було прийнято рішення про переобрання з 28.04.2017р. 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%. 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 28.04.2017р., було прийнято рішення про переобрання з 28.04.2017р. 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%. 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 28.04.2017р., було припинено повноваження члена 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 28.04.2016р. по 28.04.2017р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., 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%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на

посаді - з 28.04.2016р. по 28.04.2017р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., 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%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 28.04.2016р. по 28.04.2017р.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., було прийнято рішення про переобрання з 28.04.2017р. 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 займав наступні посади начальник центральної сервісної служби на ПАТ «РКТК» та технічний директор ПАТ «РКТК» (поточна посада) м.Рубіжне.

Річними загальними зборами емітента, що відбулись 28.04.2017р., було прийнято рішення про переобрання з 28.04.2017р. 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%. 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 28.04.2017р., було прийнято рішення про переобрання з 28.04.2017р. 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%. 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. Генеральний директор Мінін Геннадій Михайлович 28.04.2017