

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про внесення змін до проекту порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерного товариства
Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика»
(далі – ПАТ «РКФ», Товариство),**

код ЄДРПОУ 00278830,

**місцезнаходження товариства: Україна, 62481, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Рогань, ВУЛИЦЯ
КУЛЬТУРИ, будинок 57**

На 29 січня 2021 року призначено дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами).

Відповідно до вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляємо, що за пропозицією акціонера до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, що скликані на 29 січня 2021 року, внесені нові питання та проекти рішень. Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного з врахуванням наданих пропозицій наводяться нижче.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
(перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

№	Питання порядку денного	Проект рішення №1	Проект рішення №2
1.	Про обрання голови та членів лічильної комісії.	1. Обрати Головою лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Шмиг Тарас Романович; Кіт Уляна Вікторівна – член лічильної комісії; 2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.	1. Обрати Головою лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Шмиг Тарас Романович; Крук Богдан Михайлович - член лічильної комісії; Кіт Уляна Вікторівна – член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
2.	Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.	1. Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства – Ковбуз Андрій Васильович . 2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Ковбуз Ярослав Васильович.	
3.	Про зміну типу та найменування Товариства.	1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА», скорочене найменування ПАТ «Роганська картонна фабрика» на АТ «Роганська картонна фабрика». 3. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства	
4.	Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.	1. Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.	
5.	Про визначення	1. Визначити та затвердити склад Наглядової ради	

	кількісного складу Наглядової ради.	Товариства у кількості 5 (пяти) осіб.	
6.	Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.	<p>1. Внести зміни до статуту Товариства, виклавши його у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати статут Товариства у новій редакції.</p> <p>3. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.</p>	
7.	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<p>Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:</p> <p><i>* Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.</i></p>	
8.	Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства.	<p>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі; порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства; строк дії договору – три роки.</p>	
9.	Про обрання особи уповноваженої, на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.	<p>1. Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства на затверджених умовах.</p>	
10.	Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	<p>1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення цих позачергових загальних зборів Товариства) членів (в тому числі голови) Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття даного рішення.</p>	
11.	Про затвердження	<p>1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного</p>	

	Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.	управління Товариства, що додається. 2. Визначити, що Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.	
12.	Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.	1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства, що додається. 2. Визначити, що нова редакція Положення про Наглядову раду починає діяти (набирає чинності) з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.	
13.	Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.	1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, що додається. 2. Визначити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів Товариства починає діяти (набирає чинності) з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.	
14.	Про затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.	1. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства, що додається. 2. Визначити, що нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів Товариства починає діяти (набирає чинності) з дня державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.	
15.	Про надання повноважень на вчинення значних правочинів.	1. Схвалити вчинення Товариством, в період з 29 січня 2021 року по 29 січня 2022 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства, в	1. Схвалити вчинення Товариством, в період з 29 січня 2021 року по 29 січня 2022 року (включно) значних правочинів сторонами яких виступають банківські установи в тому числі предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ «Райффайзен Банку Аваль», Публічне акціонерне

		<p>заставу/іпотеку та/або укладання Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Товариством; - укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється Товариством. <p>При цьому гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (у т.ч. до вже укладених Товариством) - не може перевищувати 4 000 000 00 (чотириста мільйонів гривень) гривень.</p> <p>2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати істотні умови значних правочинів на які надана попередня згода в п.1 цього рішення.</p>	<p>товариство Акціонерний банк "Південний", Акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк", Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк", Акціонерне товариство "Мегабанк" та інших банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод;</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; <p>2. Схвалити вчинення Товариством, в період з 29 січня 2021 року по 29 січня 2022 року (включно) значних правочинів предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється іншими Підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, основних засобів матеріальних та нематеріальних активів; - надання поруки Товариства за будь-яких третіх осіб. <p>3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приймати рішення про одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ "Райффайзен Банку Аваль", Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний", Акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк", Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк", Акціонерне товариство "Мегабанк" та інших банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; визначати суму, строк, валюту,
--	--	---	--

			<p>відсотки за договорами кредиту, позики, гарантії та договорами про надання інших банківських послуг;</p> <ul style="list-style-type: none">- приймати рішення про передачу майна (майнових прав) Товариства, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, погоджувати вид, кількість та конкретний перелік майна, яке буде передане у заставу/іпотеку чи інший спосіб забезпечення;- приймати рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), предметом яких є купівля-продаж основних засобів, якщо сума правочину (договору) перевищує 50 000,00 грн. <p>4. Гранична сукупна вартість значних правочинів зазначених в цьому рішенні, в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (у т.ч. до вже укладених Товариством) - не може перевищувати 2 000 000 000 (два мільярди) гривень.</p> <p>5. Уповноважити Голову Правління Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none">- діяти від імені Товариства всіх відносинах із банками в межах, встановлених пп.1-4 цього рішення Загальних зборів акціонерів та відповідно до рішень Наглядової ради, прийнятих відповідно до п.3 цього рішення, без необхідності попереднього та/або наступного погодження із Загальними зборами учасників Товариства та іншими органами Товариства інших умов таких договорів
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - на підписання зазначених у пп.1-4 цього рішення правочинів (договорів), в межах, визначених рішенням Наглядової ради, з правом узгодження умов, не визначених рішенням Наглядової ради, на власний розсуд - самостійно визначати інші умови за договорами кредиту, позики, гарантії, за договорами про надання інших банківських послуг та за договорами забезпечення, не визначені рішеннями Наглядової ради - підготувати, підписати та подати у банки усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів кредиту, позики, гарантії, за договорами про надання інших банківських послуг та за договорами забезпечення; - при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед основним кредитором; - укласти та підписати від імені Товариства будь-які кредитні договори та інші договори чи документи, необхідні для отримання кредитів відповідно до пп.1-4 цього рішення Загальних зборів акціонерів та рішень, прийнятих Наглядовою радою; - укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із банками на умовах, визначених в рішенні загальних зборів акціонерів, рішеннях Наглядової ради, та самостійно визначених ним інших умовах.
16.	<p>Про надання повноважень на вчинення правочинів із заінтересованістю.</p>	<p>1. Схвалити вчинення Товариством, в період з 29 січня 2021 року по 29 січня 2022 року (включно) правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, зокрема, але не виключно, якщо предметом (характером) таких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. 	<p>1. Схвалити вчинення Товариством, протягом року з дня набрання чинності цим рішенням правочинів із заінтересованістю, сторонами яких виступають акціонери Товариства та / або афілійовані з ними особи, предметом яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод; - передача майна (майнових прав) Товариства, в заставу/іпотеку та/або укладання Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч.

		<p>договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</p> <ul style="list-style-type: none"> - укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється Товариством; - укладення договорів купівлі-продажу рухомого та / або нерухомого майна. <p>При цьому гранична сукупна вартість вищевказаних значних правочинів в тому числі щодо одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) та передачі майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (у т.ч. договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, з усіма можливими змінами та доповненнями до них (у т.ч. до вже укладених Товариством) - не може перевищувати 4 000 000 00 (чотириста мільйонів гривень) гривень.</p> <p>2. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати істотні умови правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода в п 1. цього рішення.</p>	<p>договорів поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримання у забезпечення майна (майнових прав) на користь Товариства (за зобов'язаннями товариства), у вигляді застави/іпотеки та/або укладання Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань на користь Товариства та/або забезпечення зобов'язань, у яких Товариство виступає боржником; - участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі-продажу, поставки продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством; - укладення договорів купівлі - продажу нерухомого майна, основних засобів матеріальних та нематеріальних активів. - надання поруки Товариством або отримання поруки на користь Товариства (за зобов'язаннями Товариства); - договорів уступлення прав вимоги, факторингу, оренди, лізингу, страхування; - будь-яких інших правочинів за участю Товариства, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, за якими акціонер або афілійована з ним особа виступає будь-якою із сторін. <p>2. Гранична сукупна вартість правочинів зазначених в п. 1 цього рішення, в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями до них (в т.ч. до вже укладених Товариством правочинів) - не може перевищувати 2 000 000 000 (два мільярди) гривень.</p> <p>3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати істотні умови правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода в п 1. цього рішення.</p> <p>У разі, якщо всі члени Наглядової ради мають ознаки заінтересованості щодо правочинів вказаних в п.1. цього рішення, - Голова Правління самостійно</p>
--	--	--	--

			визначає та погоджує істотні умови таких правочинів. 4. Це рішення вступає в дію після реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
17	Про обрання Голови Правління Товариства	1. Обрати Головою Правління Товариства строком на один рік Шараєва Олександра Леонідовича. 2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Ковбуза Андрія Васильовича на підписання контракту з новообраним Головою Правління Шараєвим Олександром Леонідовичем.	
18	Про зміну основного виду діяльності Товариства та визначення інших видів діяльності Товариства	1. Змінити основний вид діяльності Товариства (18.12 Друкування іншої продукції) та визначити новий основний вид економічної діяльності Товариства: 17.12. Виробництво паперу та картону. 2. Визначити іншими видами діяльності Товариства наступні види економічної діяльності: 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари; 17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення; 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів; 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону; 18.12 Друкування іншої продукції; 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас; 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.; 28.95 Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону; 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.; 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;	

	<p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; 35.30 Постачання гарячої пари, гарячої води та кондиційованого повітря; 38.11 Збирання безпечних відходів; 38.32 Відновлення відсортованих відходів; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.10 Складське господарство; 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; 52.24 Транспортне оброблення вантажів; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність; 58.19 Інші види видавничої діяльності; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;</p>	
--	--	--

		<p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;</p> <p>77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;</p> <p>82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;</p> <p>82.92 Пакування;</p> <p>96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.</p> <p>Уповноважити Голову Правління (керівника виконавчого органу) Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити державну реєстрацію змін до видів діяльності Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>	
--	--	--	--

Акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій ПАТ «РКФ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛПАК»