

Додаток №2
до Протоколу № 27-3/2026 засідання Наглядової Ради
Акціонерного товариства «Роганська
картонна фабрика» від 27.03.2026

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) Загальних зборів акціонерів Товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00278830
Місцезнаходження	Україна, 62481, Харківська область, Харківський район, селище Рогань, вулиця Культури, будинок 57.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційні загальні збори)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. 4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік. 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 6. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання № 1 порядку денного Загальних зборів. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: 1. Затвердити звіт про роботу Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. 2. За результатами розгляду звіту про роботу Наглядової Ради за 2025 рік прийняти рішення щодо продовження активної діяльності з метою виконання цілей діяльності Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління в Товаристві.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 2 порядку денного Загальних зборів.

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1. Взяти до відома висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, що складений за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
2. За результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності у своєму звіті.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 3 порядку денного Загальних зборів.

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, таким чином: 100% (2.482.000,00 грн) спрямувати на розвиток Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 4 порядку денного Загальних зборів.

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення:

1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік, що додаються.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 5 порядку денного Загальних зборів.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, сторонами яких виступають банківські та інші фінансові 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 (фінансових) продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських та фінансових установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договір поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

2. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- участь у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель та збуту продукції, що виробляється іншими підприємствами та/або Товариством;

- укладення договорів купівлі-продажу, поставки, підяду 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.

3. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства:

- приймати рішення про одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських (фінансових) продуктів/послуг в АТ «ПроКредит Банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ КБ «Приватбанк» та інших банківських та фінансових установах, в тому числі шляхом збільшення суми та/або продовження строку діючих договорів/угод;

	- визначати суму, строк, валюту, відсотки за договорами кредиту, позики, гарантії та договорами про надання інших банківських та/або фінансових послуг; - 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 значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 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 (фінансових) продуктів/послуг у банківських та інших фінансових 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 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень. 5. Уповноважити Голову Правління Товариства: - діяти від імені Товариства у всіх відносинах із банками та іншими фінансовими установами 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 Товариства та іншими органами Товариства інших умов таких договорів; - підготовлювати, підписувати та подавати банківським та іншим фінансовим установам усі
--	---

	документи, необхідні для отримання кредитних коштів та/або укладення правочинів; - при необхідності самотійно визначати та пропонувати банківським та іншим фінансовим установам осіб, які можуть бути фінансовими чи майновими поручителями Товариства перед фінансовими установами; - 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; - самотійно визначати інші умови за договорами кредиту, позики, гарантії, договорами про надання інших банківських та фінансових послуг та за договорами забезпечення, які не визначені рішеннями Наглядової ради, зокрема, але не виключно щодо сум, строків та інших умов отримання кредитів, а також умов забезпечення повернення кредитних коштів; - підготувати, підписати та подати у банки або іншу фінансову установу усі документи, необхідні для укладення відповідних договорів кредиту, позики, гарантії, за договорами про надання інших банківських та/або фінансових послуг, та за договорами забезпечення виконання зобов'язань; - при необхідності звертатися до будь-яких третіх осіб з клопотанням виступити майновими чи фінансовими поручителями Товариства перед основним кредитором; - надати банківським та іншим фінансовим установам належне Товариству майно (майнові права) в заставу/іпотеку та/або укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договір поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, вид, кількість та конкретний перелік якого визначається ним самотійно; - укласти договори поруки, відповідно до яких Товариство забезпечує зобов'язання позичальника перед банківськими та іншими фінансовими установами у їх повному обсязі; - 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/або рішень Наглядової ради; - укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із банками та іншими фінансовими установами на умовах, визначених в рішенні Загальних зборів акціонерів, рішеннях Наглядової ради, та самотійно визначених ним інших умовах.
--	--

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 6 порядку денного Загальних зборів.

Попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

1. Схвалити вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення правочинів із заінтересованістю, стороною (сторонами) яких виступають акціонер Товариства або афілійовані з ним особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, юридичні особи, в яких будь-який акціонер або його афілійовані особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, є посадовими особами або контролерами (кінцевими бенефіціарними власниками) такої юридичної особи, або афілійована особа акціонерного товариства, предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських та/або інших фінансових 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 укладення Товариством інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, отримання у забезпечення майна (майнових прав) на користь Товариства (за зобов'язаннями Товариства), у вигляді застави/іпотеки та/або укладення 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 або збуту 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);
- укладення договорів відступлення прав вимоги, факторингу, оренди, лізингу, страхування;

	- вчинення будь-яких інших правочинів за участю Товариства, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, за якими акціонер Товариства або афілійовані з ним особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, юридичні особи, в яких будь-який акціонер або його афілійовані особи, посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи, є посадовими особами або контролерами (кінцевими бенефіціарними власниками) такої юридичної особи, або афілійована особа акціонерного товариства виступає будь-якою із сторін правочину. 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 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень. 3. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства визначати та затверджувати істотні умови правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода в п. 1 цього рішення. У разі, якщо всі члени Наглядової ради мають ознаки заінтересованості щодо правочинів, вказаних в п. 1 цього рішення, - Голова Правління самостійно визначає та погоджує істотні умови таких правочинів, навіть за наявності ознак заінтересованості Голови Правління. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</i>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://rkf.com.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти lawyer.rkf@ugps.com.ua.

	Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. АТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління – Директор виконавчий Хоршев Роман Юрійович (тел. (093) 613-11-40, email: lawyer.rkf@ugps.com.ua).
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти lawyer.rkf@ugps.com.ua. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

	Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА», або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку
--	--

	відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.04.2026 11:00 Завершення: 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі - 20.04.2026. Посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені: https://rkf.com.ua/informaciya-emitenta/#1618231242148-272c9829-3209 Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування. АТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол № 27-3/2026 засідання Наглядової Ради Акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика» від 27.03.2026.
Дата складання повідомлення	27.03.2026