**До уваги акціонерів**

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»

**(код ЄДРПОУ 00278830, місцезнаходження: 62481, Харківська обл ,смт. Рогань, вул. Культури, 57)**

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА» (надалі- Товариство), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі - Порядок)**

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (дата завершення голосування): **«07» червня 2024 року**  
Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням rogancardboarfactory.webnode.com.ua/

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) - «**27» травня 2024 р.**

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається **на 23-00 годину «04» червня 2024 р.**

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах, а також інформація зазначена в ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»: rogancardboarfactory.webnode.com.ua/

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 38 Порядку: rogancardboarfactory.webnode.com.ua/

Голосування на позачергових загальних зборах розпочинається «**27» травня 2024 року** з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці [rogancardboarfactory.webnode.com.ua/ т](https://rogancardboarfactory.webnode.com.ua/)а завершується **о 18 годині «07» червня 2024 року** Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно **до 18-00 дати завершення голосування, а саме «07» червня 2024 року.**

Акціонери можуть надсилати свої бюлетені для голосування по питаннях порядку денного **з 11:00 год. «27» травня 2024 р. по 18:00 год. «07» червня 2024 року.**

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/rohanska_kartonna_fabryka_20240523_20240523141145.pdf>

Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)