До уваги акціонерів

**Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика»**

**Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів**

 **Публічного акціонерного товариства «Роганська картонна фабрика»**

**До уваги акціонерів**

**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**

**Повідомляємо про дистанційне проведення 29 січня 2021 року позачергових загальних зборів ПАТ «Роганська картонна фабрика».**

Рішення про скликання позачергових загальних зборів ПАТ «Роганська картонна фабрика» та дистанційне їх проведення (далі – позачергові загальні збори) прийнято ТОВ “Галпак” 16.12.2020 року, як акціонером, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

**29 січня 2021 року** – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (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) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: 25 січня 2021 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 19 січня 2021 року , щодо обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства - 25 січня 2021 року;

Бюлетені для голосування розміщуються на вебсайті ТОВ “Галпак” [www.galpack.com.ua](http://www.galpak.com.ua) адреса сторінки http://galpack.com.ua/zbory-ua.html

Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах Товариства приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (29 січня 2021 року).

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/>201228\_Інформація\_для\_публікування\_rev\_20201228173054.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)