

**Публічне акціонерне товариство
«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ»**

код ЄДРПОУ 01882551, місцезнаходження: Україна, 93002, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67 (далі – «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 квітня 2017 року** о 13-30 годині за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67, в приміщенні їдальні з наступним порядком денним:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на чергових загальних зборах акціонерів 28 квітня 2016 року та обрання нових членів лічильної комісії для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2017 року.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про проведену в 2016 році роботу та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу в 2016 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Теплиця».
14. Про обрання ліквідатора Дочірнього підприємства «Теплиця».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 350 287	2 163 676
Основні засоби	1 147 752	1 203 906
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	362 380	335 194
Сумарна дебіторська заборгованість	590 717	477 938
Грошові кошти та їх еквіваленти	148 928	31 922
Нерозподілений прибуток	558 320	276 141
Власний капітал	1 121 968	895 875
Статутний капітал	16754	16 754
Довгострокові зобов'язання	230 267	566 720
Поточні зобов'язання	998 052	701 080
Чистий прибуток (збиток)	139 451	-242 948
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14 006 171	14 006 171
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1142	1228

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом на **24-00 годину 24 квітня 2017 року** (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 93006, Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, буд.67), **28 квітня 2017 року** з 11-30 до 13-00 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів - документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

З матеріалами до загальних зборів можна ознайомитися по 27.04.2017р. (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00год. до 16.00год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: м.Рубіжне, вул.Менделєєва, 67, 1 поверх, кабінет відділу цінних паперів. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами – спеціаліст відділу цінних паперів Власова Ніна Федорівна. Телефон для довідок з питань ознайомлення з документами: (06453) 9-23-73.

З повагою,
Генеральний директор ПАТ «РКТК»
Геннадій Мінін

*10X 17/03-30/01
618 30.03.2017*