

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ», які відбулись 15 травня 2018 року

Питання порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Видано бюлетенів на 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Підсумки голосування: «ЗА» - 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Делятинський Степан Львович.

2. Про затвердження регламенту загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.

Видано бюлетенів на 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Підсумки голосування: «ЗА» - 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів;

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.

Видано бюлетенів на 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Підсумки голосування: «ЗА» - 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

На підставі заяв достроково, з 15.05.2018 року, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Голови Наглядової ради Ложовського Володимира Матвійовича;

- члена Наглядової ради Делятинського Степана Львовича;

- члена Наглядової ради Васяновича Сергія Миколайовича.

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування №4.

Видано бюлетенів на 3 824 472 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Підсумки голосування:

Щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства №1 - Ложовського Володимира Матвійовича:

«ЗА» - 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної

кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства №2 - Делятинського Степана Львовича:

«ЗА» - 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства №3 - Онишкевич Тетяни Богданівни:

«ЗА» - 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати Наглядову раду в складі 3 (трьох) осіб:

1. Ложовський Володимир Матвійович;
2. Делятинський Степан Львович;
3. Онишкевич Тетяна Богданівна.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5.

Видано бюлетенів на 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Підсумки голосування: «ЗА» - 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради Товариства. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову Загальних зборів.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням їх граничної сукупної вартості та надання повноважень на підписання таких правочинів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6.

Видано бюлетенів на 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Підсумки голосування: «ЗА» - 1 274 824 голосів, що складає 55,56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Занько Андрієм Степановичем або фінансовим директором Товариства Паньківим Олегом Ярославовичем від імені Товариства значних правочинів стосовно укладення або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів з установами банків у межах їх сукупної вартості не більше ніж 300 000 000, 00 грн. (триста мільйонів гривень нуль копійок), що становить 109,81% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.



Генеральний Директор ПрАТ «КПК» Занько А.С.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	15.05.2018	300000	273196	109.81

Зміст інформації:

Позачерговими Загальними зборами ПрАТ "КПК" було прийнято рішення (Протокол № 24 від 15.05.2018 року) в порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Генеральним директором Товариства Занько Андрієм Степановичем або фінансовим директором Товариства Паньківим Олегом Ярославовичем від імені Товариства значних правочинів стосовно укладення або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів з установами банків у межах їх сукупної вартості не більше ніж 300 000 000, 00 грн. (триста мільйонів гривень нуль копійок), що становить 109.81 % від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Загальна кількість голосуючих акцій - 2294680; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1 274 824; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 1 274 824; кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0. Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину Статутом Товариства не визначено.



Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Занько Андрій Степанович

(прізвище та ініціали керівника)

15.05.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, м. Львів, Ковельська, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	16.05.2018
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	№93 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
	17.05.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.paperandboard.com.ua в мережі Інтернет
	17.05.2018
	(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п	Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером	Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	15.05.2018	"фізична особа"	-	16.666681	27.777816
Зміст інформації:					
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 11.05.2018 року, отриманого 15.05.2018 р. від депозитарної установи, яка здійснює облік права власності на цінні папери Приватного акціонерного товариства "Картонно-Паперова Компанія" у депозитарній системі України змінився розмір частки «фізичної особи»: розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій становить 16.666681%, після зміни - 27.777816%; розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 16.666681%; після зміни - 27.777816%.					
2	15.05.2018	"фізична особа"	-	16.666681	27.777772
Зміст інформації:					
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 11.05.2018 року, отриманого 15.05.2018 р. від депозитарної установи, яка здійснює облік права власності на цінні папери Приватного акціонерного товариства "Картонно-Паперова Компанія" у депозитарній системі України змінився розмір частки «фізичної особи»: розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій становить 16.666681%, після зміни - 27.777772%; розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 16.666681%; після зміни - 27.777772%.					
3	15.05.2018	"фізична особа"	-	16.666681	27.777772
Зміст інформації:					
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 11.05.2018 року,					



№ з/п	Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером	Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
отриманого 15.05.2018 р. від депозитарної установи, яка здійснює облік права власності на цінні папери Приватного акціонерного товариства "Картонно-Паперова Компанія" у депозитарній системі України змінився розмір частки «фізичної особи»: розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій становить 16.666681%, після зміни - 27.777772%; розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 16.666681%; після зміни - 27.777772%.					
4	15.05.2018	"фізична особа"	-	16.666681	0
Зміст інформації:					
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 11.05.2018 року, отриманого 15.05.2018 р. від депозитарної установи, яка здійснює облік права власності на цінні папери Приватного акціонерного товариства "Картонно-Паперова Компанія" у депозитарній системі України змінився розмір частки «фізичної особи»: розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій становить 16.666681%, після зміни - 0%; розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 16.666681%; після зміни - 0%.					
5	15.05.2018	"фізична особа"	-	16.666637	0
Зміст інформації:					
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 11.05.2018 року, отриманого 15.05.2018 р. від депозитарної установи, яка здійснює облік права власності на цінні папери Приватного акціонерного товариства "Картонно-Паперова Компанія" у депозитарній системі України змінився розмір частки «фізичної особи»: розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій становить 16.666637%, після зміни - 0%; розмір частки «фізичної особи» в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій - 16.666637%; після зміни - 0%.					

**Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)**

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Занько Андрій Степанович

(прізвище та ініціали керівника)

15.05.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, м. Львів, Ковельська, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		16.05.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	№93 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	17.05.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.paperandboard.com.ua	в мережі Інтернет 17.05.2018
	(адреса сторінки)	(дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
15.05.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Ложовський Володимир Матвійович		27.777816
Зміст інформації:					
За Рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" (Протокол №24 від 15.05.2018 року) на підставі заяви достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Ложовського Володимира Матвійовича. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 27.777816 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки (з 18.04.2016 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних немає.					
15.05.2018	припинено повноваження	секретар Наглядової ради	Делятинський Степан Львович		27.777772
Зміст інформації:					
За Рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" (Протокол №24 від 15.05.2018 року) на підставі заяви достроково припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Товариства Делятинського Степана Львовича. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 27.777772 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки (з 18.04.2016 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних немає.					
15.05.2018	припинено повноваження	член Наглядової ради	Васянович Сергій Миколайович		0



Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

За Рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" (Протокол №24 від 15.05.2018 року) на підставі заяви достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Васяновича Сергія Миколайовича. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - 2 роки (з 18.04.2016 року). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних немає.

15.05.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Ложовський Володимир Матвійович	*	27.777816
------------	--------	------------------------	---------------------------------	---	-----------

Зміст інформації:

За Рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" (Протокол №24 від 15.05.2018 року) на посаду члена Наглядової ради обрано Ложовського Володимира Матвійовича, за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №12/2018 від 15.05.2018 року) обрано Головою Наглядової ради. Є акціонером Товариства, розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 27.777816 %. Термін обрання - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТзОВ "Тема", економічний радник. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних немає.

15.05.2018	обрано	член Наглядової ради	Делятинський Станіслав Львович		27.777772
------------	--------	----------------------	--------------------------------	--	-----------

Зміст інформації:

За Рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" (Протокол №24 від 15.05.2018 року) на посаду члена Наглядової ради обрано Делятинського Станіслава Львовича. Є акціонером Товариства, розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 27.777772 %. Термін обрання - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТзОВ "Тема", економічний радник. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних немає.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРНОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
розкриття паспортних даних немає.					
15.05.2018	обрано	член Наглядової ради	Онишкевич Тетяна Богданівна		27.777772
Зміст інформації:					
<p>За Рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" (Протокол №24 від 15.05.2018 року) на посаду члена Наглядової ради обрано Онишкевич Тетяну Богданівну. Є акціонером Товариства, розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 27.777772 %. Термін обрання - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ ТЕМА посада юристконсульт. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних немає.</p>					



Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів.

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Занько Андрій Степанович
(прізвище та ініціали керівника)

15.05.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, м. Львів, Ковельська, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	16.05.2018
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	№93 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
	17.05.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.paperandboard.com.ua
	в мережі Інтернет
	17.05.2018
	(адреса сторінки)
	(дата)