

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»  
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента**

**1. Загальні відомості:**

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00382125
1.3. Місцезнаходження емітента	Україна, 03039, м. Київ, проспект Науки, 1
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 531-44-21, факс (044) 531-42-61
1.5. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	<a href="http://kcf.roshen.com/">http://kcf.roshen.com/</a>
1.6. Електронна поштова адреса емітента	<a href="mailto:lawyers@condfab.kiev.ua">lawyers@condfab.kiev.ua</a>
1.7. Дата вчинення події	14 грудня 2018 р.
1.8. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину

**2. Текст повідомлення:**

**2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв:**

Рішення прийнято 14 грудня 2018 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (надалі – Товариство).

**2.2. Предмет правочину:**

Надано згоду на укладення Додаткової угоди до Договору підряду № 51 від 26.10.2018 р., укладеного між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейські технології будівництва», як генпідрядником, на виконання будівельних робіт на Об'єкті «Реконструкція частини території ККФ «Рошен» для розміщення адміністративної будівлі, магазину «Рошен» та споруди для шоколадної лінії на пр. Науки, 1 у Голосіївському районі м. Києва» в частині благоустрою та озеленення території з влаштуванням фонтану.

**2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:** 160 371, 42 тис. грн.

**2.4. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:**

793 915 тис. грн.

**2.5. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):**

20, 20 %.

**2.6. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):**

Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства.

**2.7. Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою):** загальна кількість голосів – 3 (три) голоси; кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення – 3 (три) голоси; кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 (нуль) голосів.

**2.8. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства:** відсутні.

**3. Підпис.**

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

**Генеральний Директор ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»**

**Бойчук В.Ю.**

/ підпис МП /