

**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	http://kcf.roshen.com/
1.6. Електронна поштова адреса емітента	lawyers@condfab.kiev.ua
1.7. Дата вчинення дії	21 червня 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 21 червня 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 № 010916-05СМР від 01.09.2016 р., укладеного між Товариством, як замовником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «М Проект», як генпідрядником, на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщень на 1-му та 4-му поверхах будівлі виробничого корпусу ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», та благоустрою прилеглої території за адресою: м. Київ, проспект Науки, 1.

2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 165 091, 26 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, 79 %.

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. 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 /