

**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	26 лютого 2019 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, найменування уповноваженого органу, що його прийняв:**

Рішення прийнято 26 лютого 2019 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (надалі – Товариство), Протокол № б/н засідання Наглядової ради Товариства від 26 лютого 2019 р.

**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 ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «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: 213 361, 85 тис. грн.**

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

984 134 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):**

21,68 %.

**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 у Наглядовій раді – 3 (три) голоси;

Кількість голосів, що взяли участь у засіданні Наглядової ради – 3 (три) голоси;

Кількість голосів Наглядової ради, що проголосували «за» прийняття рішення – 3 (три) голоси;

Кількість голосів Наглядової ради, 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:**

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством відповідно до Статуту 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 /