

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІЇВСЬКА 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://kef.roshen.com/
1.6. Електронна поштова адреса емітента	lawyers@condfab.kiev.ua
1.7. Дата вчинення події	26 квітня 2018 р.
1.8. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

2. Текст повідомлення:

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

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» (далі – Товариство) 26.04.2018 р.

2.2. Предмет правочину: Допомогодавець зобов'язується надати Товариству (Користувач) безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у розмірі 220 000 000 грн. 00 коп., а Товариство зобов'язується повернути її Допомогодавцю в повному розмірі у визначений договором строк.

2.3. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 220 000 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): 28%.

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):

- загальна кількість голосуючих акцій - 693 844 310 шт.;
- кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 682 497 141 шт.;
- кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 682 398 333 шт.;
- кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0 шт.

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 /