

**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 квітня 2018 р.
1.8. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

**2. Текст повідомлення:**

**2.1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування 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. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:**

**2.2.1. Характер правочинів:**

Надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Характер таких значних правочинів: будь-які договори або угоди, що відповідають предмету діяльності Товариства у відповідності до Статуту, включаючи купівлю-продаж, роботи, послуги, позику, фінансову допомогу, будівництво, інвестиційну діяльність вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп. Надано повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

**2.2.2. Гранична сукупність вартості правочинів: 1 000 000 тис. грн.**

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

793 915 тис. грн.

**2.2.4. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 126 %**

**2.2.5. Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:**

- 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.

**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 /