

## Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента

### 1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен»
1.2. Організаційно правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00382125
1.4. Місцезнаходження емітента	Україна, 03039, м. Київ, проспект Науки, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 531-44-21, факс (044) 531-42-61
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	<a href="http://www.condfab.kiev.ua">http://www.condfab.kiev.ua</a>
1.7. Електронна поштова адреса емітента	<a href="mailto:lawyer@condfab.kiev.ua">lawyer@condfab.kiev.ua</a>
1.8. Дата вчинення події	25 квітня 2016 р.
1.9. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### 2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:

#### 2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Голова Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Май Костянтин Владиславович (паспорт серії СО № 824437, виданий 23.10.2001 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

#### 2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Член Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія» (ідентифікаційний код 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. ТОВ «ЦЕКК» володіє 165 609 636 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 41 402 409 грн. 00 коп., що становить 23,5464 % від статутного капіталу Товариства. Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія» Безсмертний Олександр Михайлович акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

#### 2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Член Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Дочірнє підприємство «Кондитерська Корпорація «Рошен» (ідентифікаційний код 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. ДП «КК «Рошен» володіє 516 788 697 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 129 197 174 грн. 25 коп., що становить 73,4772 % від статутного капіталу Товариства. Директор Дочірнього

підприємства «Кондитерська Корпорація «Рошен» Осіяненко Геннадій Леонідович акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Май Костянтин Владиславович (паспорт серії СО № 824437, виданий 23.10.2001 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), обраний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Май К. В. обіймав протягом останніх п'яти років: заступник директора зі збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажів ДП «КК «РОШЕН». Май К. В. акціями Товариства не володіє. Май К. В. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія» (ідентифікаційний код 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 165 609 636 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 41 402 409 грн. 00 коп., що становить 23,5464 % від статутного капіталу Товариства. Май К. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Гончар Тетяна Володимирівна (паспорт серії АМ № 612379, виданий 14.01.2002 року Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області), обрана на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Гончар Т. В. обіймала протягом останніх п'яти років: консультант ТОВ "Хей Груп"; директор з персоналу ДП «КК «РОШЕН». Гончар Т. В. акціями Товариства не володіє. Гончар Т. В. є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідентифікаційний код 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «Рошен» володіє 516 788 697 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 129 197 174 грн. 25 коп., що становить 73,4772 % від статутного капіталу Товариства. Гончар Т. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Яковенко Антон Вікторович (паспорт серії ВА № 013127, виданий 10.10.2002 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), обраний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Яковенко А. В. обіймав протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД"; фінансовий директор ДП «КК «РОШЕН». Яковенко А. В. акціями Товариства не володіє. Яковенко А. В. є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідентифікаційний код 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «Рошен» володіє 516 788 697 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 129 197 174 грн. 25 коп., що становить 73,4772 % від статутного капіталу Товариства. Яковенко А. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.7. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Вовчановський Євген Іванович (паспорт серії СН № 792518, виданий 12.05.1998 року Дарницьким РУГУ МВС України у м. Києві), обраний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Вовчановський Є.І. обіймав протягом останніх п'яти років: начальник відділу ДП "Укрпромінвесткондитер"; директор з підготовки виробництва ДП «КК «РОШЕН». Вовчановський Є. І. акціями Товариства не володіє. Вовчановський Є. І. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська Кондитерська Компанія» (ідентифікаційний код 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 165 609 636 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 41 402 409 грн. 00 коп., що становить 23,5464 % від статутного капіталу Товариства. Вовчановський Є. І. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Городнічев Олексій Петрович (паспорт серії СН № 214215, виданий 02.07.1996 року Радянським РУГУ МВС України у м. Києві), обраний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Городнічев О. П. обіймав протягом останніх п'яти років: заступник директора з виробництва ДП «КК «РОШЕН»; директор з виробництва ДП «КК «РОШЕН». Городнічев О. П. акціями Товариства не володіє. Городнічев О. П. є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідентифікаційний код 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «Рошен» володіє 516 788 697 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 129 197 174 грн. 25 коп., що становить 73, 4772 % від статутного капіталу Товариства. Городнічев О. П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.9. Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Голова Наглядової ради ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Май Костянтин Владиславович (паспорт серії СО № 824437, виданий 23.10.2001 року Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), обраний на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Май К. В. обіймав протягом останніх п'яти років: заступник директора зі збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажів ДП «КК «РОШЕН». Май К. В. акціями Товариства не володіє. Май К. В. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідентифікаційний код 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 165 609 636 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 41 402 409 грн. 00 коп., що становить 23,5464 % від статутного капіталу Товариства. Май К. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:**

Голова Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Стахурська Наталія Сергіївна. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було обрано. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:**

Член Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Боева Галина Анатоліївна. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було обрано. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:**

Член Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Белоусова Наталія Миколаївна. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було обрано. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа перебувала на даній посаді 1 (один) рік. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Трасківська Ольга Анатоліївна (паспорт серії HE № 653797, виданий 12.01.2012 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області), обрана на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Трасківська О.А. обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу консолідації ВАТ «Миронівський хлібопродукт»; начальник відділу міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник відділу з планування, аналізу і звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник управління звітності ДП «КК «РОШЕН». Трасківська О. А. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.14. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Боева Галина Анатоліївна (паспорт серії СН № 993312, виданий 12.11.1998 року Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві), обрана на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Боева Г.А. обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ДП «КК «РОШЕН». Боева Г.А. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.15. Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Чаус Олена Яківна (паспорт серії МЕ № 862506, виданий 29.01.2008 року Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві), обрана на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Чаус О.Я. обіймала протягом останніх п'яти років: провідний юрисконсульт ДП «КК «РОШЕН»; начальник юридичного відділу ДП «КК «РОШЕН». Чаус О.Я. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.16. Ревізійною комісією ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Голова Ревізійної комісії ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Трасківська Ольга Анатоліївна (паспорт серії НЕ № 653797, виданий 12.01.2012 року Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області), обрана на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Інші посади, які Трасківська О.А. обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу консолідації ВАТ «Миронівський хлібопродукт»; начальник відділу міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник відділу з планування, аналізу і звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник управління звітності ДП «КК «РОШЕН». Трасківська О. А. акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.17. Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика» Гуськов Сергій Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність переобрання особи на дану посаду на новий термін повноважень. Особа перебувала на посаді з 7 вересня 2015 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» про переобрання Гуськова С. О. на посаду Генерального Директора ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на новий термін повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер СП «Індустрія – Сервіс», інженер проектів Компанії «Бек енд Поллитцер Україна», керівник проектів Компанії «Данон Україна»; Генеральний Директор ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.18. Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика» Дарморос Валентина Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність переобрання особи на дану посаду на новий термін повноважень. Особа перебувала на посаді з 7 травня 2015 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» про переобрання Дарморос В. І. на посаду члена Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на новий термін повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.19. Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 25 квітня 2016 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:**

Член Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика» Павленко Микола Костянтинович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність переобрання особи на дану посаду на новий термін повноважень. Особа перебувала на посаді з 7 травня 2015 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» про переобрання Павленко М. К. на посаду члена Дирекції ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на новий термін повноважень. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний механік-інженер ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

### **3. ПІДПИС**

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

**Генеральний Директор  
ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»  
Гуськов С. О.**