

Дата здійснення дії:04.03.2013

Назва повідомлення:Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

1. 04.03.2013р. річними прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Голови Наглядової ради Безсмертного Олександра Михайловича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особа є представником ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія», ідент. код 23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у статутному капіталі - 89,1691%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 16.03.2010р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Наглядової ради Москалевського В'ячеслава Олександровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0002%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 02.04.2008р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

3. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Наглядової ради Осіяненка Геннадія Леонідовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента, є представником ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», ідент. код 25392188, місцезнаходження: 02105, м.Київ, вул.Павла Усенка, 8, частка у статутному капіталі - 4,5191%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 16.03.2010р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

4. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Наглядової ради Городнічева Олексія Петровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особа є представником ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія», ідент. код 23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у статутному капіталі - 89,1691%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 08.02.2011р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість цієї звільненої особи, як представника ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія», нікого не призначено.

5. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Наглядової ради Ткачука Михайла Петровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особа є представником ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія», ідент. код 23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у статутному капіталі - 89,1691%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 08.02.2011р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість цієї звільненої особи, як представника ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія», нікого не призначено.

6. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №20 від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Наглядової

ради - товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально - Європейська Кондитерська компанія», ідент. код 23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у статутному капіталі - 89,1691%. Особу призначено на 3 роки. Представник ТОВ «ЦСКК» (за статутом)- директор Безсмертний Олександр Михайлович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа: юрисконсульт ПрАТ «Український промислово-інвестиційний концерн», м.Київ, директор ТОВ «Центрально-Європейська Кондитерська компанія», м.Київ. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.

7. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №20 від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Наглядової ради - дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», ідент. код 25392188, місцезнаходження: 02105, м.Київ, вул.Павла Усенка, 8, частка у статутному капіталі - 4,5191%. Особу призначено на 3 роки. Представник ДП «КК «Рошен» (за статутом)- директор Осіяненко Геннадій Леонідович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа: заступник директора ТОВ «Промавтоматика-Т», м.Київ, директор ТОВ «Газ-Інвест», м.Київ, генеральний директор ЗАТ «Укрнафтогазтехнологія», м.Київ, директор ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», м.Київ. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.

8. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №20 від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Наглядової ради Городнічева Олексія Петровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особу призначено на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа: менеджер з логістики, начальник відділу логістики, заступник директора з виробництва ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», м.Київ. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.

9. 04.03.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Голови Наглядової ради - ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія», ідент. код 23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у статутному капіталі - 89,1691%. Рішення прийняте на пропозицію Члена Наглядової ради. Особу призначено на 3 роки. Представник ТОВ «ЦСКК» (за статутом) - директор Безсмертний Олександр Михайлович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа: юрисконсульт ПрАТ «Український промислово- інвестиційний концерн», м.Київ, директор ТОВ «Центрально-Європейська Кондитерська компанія», м.Київ. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

10. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Голови Ревізійної комісії Ярандіна Володимира Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0002%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 02.04.2008р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

11. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Ревізійної комісії Шкабарні Галини Валентинівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0004%. Рішення про звільнення особи

прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 20.02.2000р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

12. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Ревізійної комісії Щербіни Олени Миколаївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0147%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 22.03.2010р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

13. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Голови Ревізійної комісії Ярандіна Володимира Анатолійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0002%. Особу призначено на період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа: начальник лабораторії ПО «Кристал», м.Київ, ведучий інженер-технолог НТФ «Елкор», м.Київ, виконавчий директор ТОВ «Галс», м.Київ, технічний директор ДП ЗАТ «Агротехінвест» «Кондитерпромторг», м.Київ, технічний директор ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», м.Київ. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.

14. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Ревізійної комісії Шкабарні Галини Валентинівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0004%. Особу призначено на період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа: економіст по плануванню, майстер дільниці ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.

15. 04.03.2013р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №20 від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Ревізійної комісії Щербіни Олени Миколаївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0147%. Особу призначено на період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа: інженер-хімік, інженер-технолог ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.

16. 04.03.2013р. Наглядною радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Голови Правління Архипенка Павла Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Рішення про звільнення особи прийняте на пропозицію Голови Наглядної ради у зв'язку з закінченням терміну призначення. Особа перебувала на займаній посаді з 10.02.2010р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

17. 04.03.2013р. Наглядною радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Правління Айтбаєва Костянтина Зільнуровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Рішення про звільнення особи прийняте на

пропозицію Голови Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну призначення. Особа перебувала на займаній посаді з 15.10.2007р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

18. 04.03.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Правління Клівцової Олени Василівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Рішення про звільнення особи прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну призначення. Особа перебувала на займаній посаді з 02.04.2008р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

19. 04.03.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Правління Кедьо Ольги Георгіївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Рішення про звільнення особи прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну призначення. Особа перебувала на займаній посаді з 15.10.2007р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

20. 04.03.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Правління Таркової Людмили Григорівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0031%. Рішення про звільнення особи прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну призначення. Особа перебувала на займаній посаді з 16.03.2010р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

21. 04.03.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Голови Правління Архипенка Павла Васильовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа: директор з питань виробництва ТОВ «Стевіасан», м.Київ, інженер з організації керування виробництвом ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», м. Київ, Голова правління ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради про призначення Голови Правління на новий термін. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

22. 04.03.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Правління Айтбаєва Костянтина Зільнуровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа: інженер-енергетик, начальник енерго-механічного відділу, головний інженер ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради про призначення Члена Правління на новий термін. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

23. 04.03.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Правління Клівцової Олени Василівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа: заступник головного бухгалтера ТОВ «Азовзалізобетон», м.Маріуполь, бухгалтер-аудитор АФ «ФБС Аудит», м. Маріуполь, головний бухгалтер ПП «Сезам», м.Маріуполь, бухгалтер, директор філії АФ ТОВ «Крат-Аудит», м.Донецьк, головний бухгалтер ТОВ «Будінвест», м.Маріуполь, начальник планово-економічного відділу, начальник обліково-економічної служби (головний бухгалтер) ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради про призначення Члена Правління на новий термін. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

24. 04.03.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Правління Кедьо Ольги Георгіївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа: технорук хлібокомбінату споживчого товариства, с.Першотравневе Донецької області, завідуючий виробництвом ТОВ «Бон Аппеті» м.Маріуполь, головний технолог ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради про призначення Члена Правління на новий термін. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

25. 04.03.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2013р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Правління Таркової Людмили Григорівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента становить 0,0031%. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа: юрисконсульт СП АТ «АБА-Метал», м.Маріуполь, юрисконсульт АТ «Комінтерн», м.Маріуполь, юрисконсульт ТОВ «Сім'я», м.Маріуполь, юрисконсульт, начальник юридичного відділу ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради про призначення Члена Правління на новий термін. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Архипенко Павло Васильович