

**Повідомлення про виникнення особливої інформації
Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»**

1. Загальні відомості.

- 1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
- 1.2. Код за ЄДРПОУ: 00382059
- 1.3. Місцезнаходження: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89
- 1.4. Міжміський код та телефон та факс: (0629) 475684
- 1.5. Електронна поштова адреса: mkf@mkf.dn.ua
- 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.mkf.dn.ua
- 1.7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення

- 2.1. 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Голови Наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально - Європейська кондитерська компанія», код за ЄДРПОУ 23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у статутному капіталі – 89,1790%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2013р.
- 2.2. 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Наглядової ради дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», код за ЄДРПОУ 25392188, місцезнаходження: 02105, м.Київ, вул. Павла Усенка, 8, частка у статутному капіталі – 4,5314%. Рішення про звільнення особи прийняте на вимогу акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%. Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2013р.
- 2.3. 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) 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. 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.
- 2.4. 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №21 від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально - Європейська кондитерська компанія», код за ЄДРПОУ 23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у статутному капіталі – 89,1790%. Особу призначено на 3 роки. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.
- 2.5. 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №21 від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Наглядової ради дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен», код за ЄДРПОУ 25392188, місцезнаходження: 02105, м.Київ, вул.Павла Усенка, 8, частка у статутному капіталі – 4,5314%. Особу призначено на 3 роки. Рішення про призначення особи прийняте на пропозицію акціонера емітента, що володіє часткою в статутному капіталі більше ніж 10%.
- 2.6. 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №21 від 04.03.2014р.) 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%.
- 2.7. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на посаду Голови Наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально - Європейська кондитерська компанія», код за ЄДРПОУ 23163839, місцезнаходження: 04176, м.Київ, вул.Електриків, 29-А, частка у статутному капіталі – 89,1790%. Рішення прийняте на пропозицію Члена Наглядової ради. Особу призначено на 3 роки.
- 2.8. 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) 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.
- 2.9. 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) 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.

- 2.10.** 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) 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.
- 2.11.** 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на посаду Голови Ревізійної комісії Андрусь Світлани Юріївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки особи у статутному капіталі емітента. Особу призначено на період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа: бухгалтер, заступник головного бухгалтера ТОВ «Віта Україна», заступник головного бухгалтера 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%.
- 2.12.** 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Ревізійної комісії Кравченко Катерини Олексіївни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки особи у статутному капіталі емітента. Особу призначено на період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа: старший бухгалтер 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%.
- 2.13.** 04.03.2014р. річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №21 від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Ревізійної комісії Янушевської Жанни Олегівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має частки особи у статутному капіталі емітента. Особу призначено на період до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів. Інші посади, які обіймала особа: головний бухгалтер ТОВ «Бестбудкомпанія», м.Київ, старший бухгалтер, заступник головного бухгалтера 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%.
- 2.14.** 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) 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 Наглядової 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.
- 2.15.** 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) 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.
- 2.16.** 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) 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.
- 2.17.** 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Правління Широкова Олександра Михайловича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0185%. Рішення про звільнення особи прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну призначення основного складу Правління. Особа перебувала на займаній посаді з 13.11.2013р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
- 2.18.** 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) 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.
- 2.19.** 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) 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.

2.20. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Правління Рябцева В`ячеслава Геннадійовича. 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: начальник дільниці електромереж, начальник енерго-механічного відділу ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Рішення прийняте на пропозицію Голови Наглядової ради про призначення Члена Правління у зв'язку із звільненням Члена Правління Айтбаєва Костянтина Зільнуровича. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

2.21. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) 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.

2.22. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) про призначення (обрання) на посаду Члена Правління Широкова Олександра Михайловича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0185%. Особу призначено на 1 рік. Інші посади, які обіймала особа: старший юристконсульт кондитерської фабрики м.Маріуполь, юристконсульт 1 категорії АП «Маріупольська кондитерська фабрика», голова правління КП «Маріупольська кондитерська фабрика», президент 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.

2.23. 04.03.2014р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення(протокол №б/н від 04.03.2014р.) 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: юристконсульт СП АТ «АБА-Метал», м.Маріуполь, юристконсульт АТ «Комінтерн», м.Маріуполь, юристконсульт ТОВ «Сім'я», м.Маріуполь, юристконсульт, 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.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління Павло Васильович Архипенко