

Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
Повідомлення про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»
2. Код за ЄДРПОУ:00382059
3. Місцезнаходження: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 470028
5. Електронна поштова адреса: lgt@mkf.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.mkf.dn.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

1. 27.03.2015р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 27.03.2015р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Голови 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. Особа перебувала на займаній посаді з 04.04.2014р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
2. 27.03.2015р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 27.03.2015р.) 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.
3. 27.03.2015р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 27.03.2015р.) про звільнення (припинення повноважень) з посади Члена Правління Рябцева В'ячеслава Геннадійовича. 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 04.03.2014р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
4. 27.03.2015р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 27.03.2015р.) 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.
5. 27.03.2015р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 27.03.2015р.) про призначення (обрання) на посаду Голови 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 юрисконсульт кондитерської фабрики м.Маріуполь, юрисконсульт 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 Голови Правління на новий термін. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
6. 27.03.2015р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 27.03.2015р.) 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.

7. 27.03.2015р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 27.03.2015р.) 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 на новий термін. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

8. 27.03.2015р. Наглядовою радою ПАТ «МКФ «Рошен» прийняте рішення (протокол №б/н від 27.03.2015р.) 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.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
Голова Правління О.М.Широков