

**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 емітента: 00382059
- 1.3. Місцезнаходження: 87500 місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89
- 1.4. Міжміський код та телефон та факс: (0629)470028
- 1.5. Електронна поштова адреса: lgt@mkf.dn.ua
- 1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [www.mkf.dn.ua](http://www.mkf.dn.ua)
- 1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

**2. Текст повідомлення**

**2.1.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про призначення Широкова Олександра Михайловича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду Голови Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку з необхідністю обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Частка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0186%. Особу призначено Головою Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» на період проведення процедури ліквідації ПАТ «МКФ «Рошен». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: президент ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен», голова правління ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

**2.2.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про призначення Таркової Людмили Григорівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду члена Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку з необхідністю обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Частка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0031 %. Особу призначено членом Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» на період проведення процедури ліквідації ПАТ «МКФ «Рошен». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

**2.3.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про призначення Клівцової Олени Василівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду члена Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку з необхідністю обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особу призначено членом Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен» на період проведення процедури ліквідації ПАТ «МКФ «Рошен». Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник обліково-економічної служби (головний бухгалтер) ПАТ «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен». Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

**2.4.** 20 квітня 2015р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально - Європейська кондитерська компанія» (код за ЄДРПОУ: 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) на посаді Голови Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Частка даної особи у статутному капіталі ПАТ «МКФ «Рошен» складає 89,1937%. Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2013р. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.

**2.5.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «Рошен» (код за ЄДРПОУ: 25392188, місцезнаходження: 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, 8) на посаді члена Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Частка даної особи у статутному капіталі ПАТ «МКФ «Рошен» складає 4,5313 %. Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2013р. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.

**2.6.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Городнічева Олексія Петровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена Наглядової ради ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента. Особа перебувала на займаній посаді з 08.02.2011р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.

**2.7.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Широкова Олександра Михайловича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Голови Правління ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Частка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0186%. Особа перебувала на займаній посаді з 04.04.2014р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.

**2.8.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Таркової Людмили Григорівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена Правління ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі

створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Частка особи у статутному капіталі емітента складає 0,0031%. Особа перебувала на займаній посаді з 16.03.2010р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен»)) нікого не призначено.

**2.9.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Рябцева В'ячеслава Геннадійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена Правління ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен»)) нікого не призначено.

**2.10.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Клівцової Олени Василівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена Правління ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 02.04.2008 р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен»)) нікого не призначено.

**2.11.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Андрусь Світлани Юріївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Голови Ревізійної комісії ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014 р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен»)) нікого не призначено.

**2.12.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Кравченко Катерини Олексіївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014 р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з

прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.

**2.13.** 20 квітня 2015 р. річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен» прийняли рішення про припинення повноважень Янушевської Жанни Олегівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ «МКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «МКФ «Рошен». Особа не має частки у статутному капіталі емітента Особа перебувала на займаній посаді з 04.03.2014 р. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ПАТ «МКФ «Рошен» та у зв'язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен») нікого не призначено.

### **3. Підпис:**

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

**Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПАТ «МКФ «Рошен»**

**Широков О. М.**