

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»**

**Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента**  
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

**1. Загальні відомості:**

1.1.Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
1.2.Організаційно правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00382191
1.4.Мсцезнаходження емітента	39600, Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Жовтнева, 57.
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента	(0536) 74-22-25
1.6.Електронна поштова адреса емітента	<a href="mailto:lawyer@kkf.pl.ua">lawyer@kkf.pl.ua</a>
1.7.Дата вчинення події	<b>11 березня 2013 р.</b>
1.8.Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
1.9.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації	www.kkf.pl.ua

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

**2.1. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Стахурської Наталі Сергіївни** (Паспорт: серія МЕ № 822485, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 28 серпня 2007 р.) **з посади Голови Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен».** Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Стахурська Н. С. володіє 0 шт. акцій у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.2. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Москалевського Вячеслава Олександровича** (Паспорт: серія СО № 270178, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.12.1999р.) **з посади члена Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен».** Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Москалевський В. О. володіє 100 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 0,0009% у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.3. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Безсмертного Олександра Михайловича** (Паспорт: серія АА № 458261, виданий Староміським РВУ МВС України у Вінницькій обл. 28 травня 1997 р.) **з посади члена Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен».** Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Безсмертний О. М. володіє 0 шт. акцій у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.4. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Городнічева Олексія Петровича** (Паспорт: серія СН № 214215, виданий Радянським РУГУ МВС України у м. Києві 02.07.1996 р.) **з посади члена Наглядової ради ПАТ «КрКФ «Рошен».** Підстава такого

рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Городнічев О. П. володіє 0 шт. акцій у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. *Замість звільненої особи нікого не призначено.*

**2.5. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Ткачук Михайла Петровича** (Паспорт: серія СО № 027863, виданий Подільським РУГУ МВС України у м. Києві 15.12.1998 р.) **з посади члена Наглядової ради** ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Ткачук М. П. володіє 0 шт. акцій у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. *Замість звільненої особи нікого не призначено.*

**2.6. Річними (черговими) зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Дочірнього підприємства «Кондитерська Корпорація «Рошен»** (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9) **в особі Директора Осіяненка Геннадія Леонідовича** (паспорт серії СН № 190642, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11 квітня 1996 р.) **на посаду Члена Наглядової ради** ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Інші посади, які Осіяненко Г. Л. обіймав: Директор ДП «КК «Рошен». ДП «КК «Рошен» володіє 2 995 991 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 29,2904 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Осіяненко Г. Л. володіє 0 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.7. Річними (черговими) зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія»** (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) **в особі Директора Безсмертного Олександра Михайловича** (Паспорт: серія АА № 458261, виданий Старомиським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.05.1997 р ) **на посаду Члена Наглядової ради** ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Інші посади, які Безсмертний О. М. обіймав: юрист ПрАТ «Укрпромінвест», директор ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія». ТОВ «ЦСКК» володіє 5 245 491 штук простих іменних акцій Емітента, що становить 51,2825 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Безсмертний О. М. володіє 0 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.8. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Москалевського Вячеслава Олександровича** (Паспорт: серія СО № 270178, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 грудня 1999 р.) **на посаду Члена Наглядової ради** ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Інші посади, які особа обіймала: менеджер (управитель) з адміністративної діяльності ДП «КК «Рошен». Особа володіє 100 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 0,0009% у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.9. Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія»** (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А) **в особі Директора Безсмертного Олександра**

**Михайловича** (Паспорт: серія АА № 458261, виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.05.1997 р ) **на посаду Голови Наглядової ради** ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів Емітента. Інші посади, які Безсмертний О. М. обіймав: юрист ПрАТ «Укрпромінвест», директор ТОВ «Центрально - Європейська Кондитерська компанія». ТОВ «ЦСКК» володіє 5 245 491 штук простих іменних акцій Емітента, що становить 51,2825 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен». Безсмертний О. М. володіє 0 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.10. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Мірошниченко Юлії Петрівни** (Паспорт: серія СВ № 653016, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області від 06.02.2002 року) **з посади Голови Ревізійної комісії** ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення терміну, на який особу було обрано. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 100 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 0,0010% у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.11. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Єфіменко Наталії Василівни** (Паспорт: серія КО № 625144, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 06.09.2005 року) **з посади члена Ревізійної комісії** ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення терміну, на який особу було обрано. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0 шт. акцій у статутному капіталі емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.12. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень) Шойму Катерини Миколаївни** (Паспорт: серія КО № 300520, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 05.01.2002 року) **з посади члена Ревізійної комісії** ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: закінчення терміну, на який особу було обрано. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0 шт. акцій у статутному капіталі емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.13. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Мірошниченко Юлії Петрівни** (Паспорт: серія СВ № 653016, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області від 06.02.2002 року) **на посаду члена Ревізійної комісії** ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Інші посади, які особа обіймала: головний економіст ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа володіє 100 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 0,0010% у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.14. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Єфіменко Наталії Василівни** (Паспорт: серія КО № 625144, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 06.09.2005 року) **на посаду члена Ревізійної комісії** ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Інші посади, які особа обіймала: начальник

виробництва ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа володіє 0 шт. акцій у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.15. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Шойму Катерини Миколаївни** (Паспорт: серія КО № 300520, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 05.01.2002 року) **на посаду члена Ревізійної комісії** ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів. Підстава такого рішення: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: вимога акціонера ПАТ «КрКФ «Рошен», який володіє більше ніж 10 % у статутному капіталі Емітента. Інші посади, які особа обіймала: начальник планово-економічного сектору ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа володіє 0 шт. акцій у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.16. Ревізійною комісією ПАТ «КрКФ «Рошен» 11 березня 2013 р. прийняте рішення про призначення (обрання) Мірошниченко Юлії Петрівни** (Паспорт: серія СВ № 653016, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області від 06.02.2002 року) **на посаду Голови Ревізійної комісії** ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів. Підстава такого рішення: прийняття рішення Ревізійною комісією ПАТ «КрКФ «Рошен». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів Емітента. Інші посади, які особа обіймала: головний економіст ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа володіє 100 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 0,0010% у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

### **3. Підпис:**

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

**Голова Правління Публічного акціонерного товариства  
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»**

**Ананченко О. В.**

11 березня 2013 р.