

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
1.2. Організаційно правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00382191
1.4. Мсцезнаходження емітента	39600, Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Ігоря Сердюка, 57.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(0536) 74-26-61
1.6. Електронна поштова адреса емітента	office@kkf.pl.ua
1.7. Дата вчинення події	11 квітня 2017 року
1.8. Вид особливої інформації	Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації	www.kkf.pl.ua

2. Текст повідомлення:

2.1. Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв:

Рішення прийнято річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» 11 квітня 2017 року.

2.2. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 219 613 тис. грн.

2.3.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 430 563 тис. грн.

2.4.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 51 %

2.5.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):

- Загальна кількість голосуючих акцій – 9 154 427 голосуючих акцій.
- Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 8 256 482 голосуючих акцій.
- Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення – 5 245 491 голосуючих акцій.
- Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0 голосуючих акцій.

2.6. Істотні умови правочину, а саме:

2.6.1. Предмет правочину: Замовник (ДП «КК «РОШЕН») доручає, а Виконавець (ПАТ «КрКФ «Рошен») зобов'язується виконати роботи по виготовленню продукції і надати супутні цим роботам послуги. Замовник зобов'язується прийняти продукцію і оплатити виконані роботи та надані послуги.

2.6.2. Повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон):

- Повне найменування: Дочірнє підприємство «Кондитерська корпорація «РОШЕН».
- Місцезнаходження: Україна, 04176, місто Київ, вулиця Електриків, 26/9.
- Код за ЄДРПОУ: 25392188.
- Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства": Акціонер ПАТ «КрКФ «Рошен» - ДП «КК «РОШЕН», яке володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, а саме акціонер володіє 3 010 991 шт. простих іменних акцій, що становить 29,4369 % від статутного капіталу ПАТ «КрКФ «Рошен».

2.6.3. Інші істотні умови правочину: відсутні.

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

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» _____ Радько Сергій Петрович
/ підпис МП /