

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

**Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента**

**1. Загальні відомості:**

<b>1.1.</b> Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
<b>1.2.</b> Організаційно правова форма емітента	Акціонерне товариство
<b>1.3.</b> Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00382191
<b>1.4.</b> Місцезнаходження емітента	39600, Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Жовтнева, 57.
<b>1.5.</b> Міжміський код, телефон та факс емітента	(0536) 74-22-39
<b>1.6.</b> Електронна поштова адреса емітента	<a href="mailto:ok@kkf.pl.ua">ok@kkf.pl.ua</a>
<b>1.7.</b> Дата вчинення події	<b>15 квітня 2015 р.</b>
<b>1.8.</b> Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
<b>1.9.</b> Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується для розкриття інформації	<a href="http://www.kkf.pl.ua">www.kkf.pl.ua</a>

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

**2.1.** Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення Мірошніченко Юлії Петрівни (Паспорт: серія СВ № 653016, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 06.02.2002 року) з посади Голови Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було обрано на посаду. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. 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.

**2.2.** Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення Єфіменко Наталії Василівни (Паспорт: серія КО № 625144, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 06.09.2005 року) з посади члена Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: закінчення терміну, на який особу було обрано на посаду. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00, 00 % у статутному капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.3.** Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення 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: закінчення терміну, на який особу було обрано на посаду. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Особа володіє 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00, 00 % у статутному капіталу Емітента. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.4.** Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення Мартинович Тетяни Петрівни (Паспорт серії СО № 785612, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27 грудня 2001 р.) на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном до дати наступних річних загальних зборів. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "Логістичний центр "Кондитер", заступник фінансового директора ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа володіє 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00, 00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.5.** Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення 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 загальних зборів. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник планово-економічного сектору ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа володіє 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00, 00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.6.** Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення Валіуліна Олексія Валентиновича (Паспорт: КН № 191607 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області вид. 16.07.1996 року) на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном до дати наступних річних загальних зборів. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: майстер-технолог, начальник цеху, начальник виробництва ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа володіє 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00, 00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.7.** Ревізійною комісією ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення Мартинович Тетяни Петрівни (Паспорт серії СО № 785612, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27 грудня 2001 р.) на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном до дати наступних річних загальних зборів. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією ПАТ «КрКФ «Рошен». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «Логістичний центр «Кондитер», заступник фінансового директора ДП «Кондитерська корпорація «РОШЕН». Особа володіє 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00, 00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.8.** Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення Ананченка Олега Валерійовича (Паспорт: серія АМ № 016098, виданий Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 19.10.2000 року) з посади Голови Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 00, 00 шт. акцій у статутному капіталі Емітента, що становить 00, 00 % від статутного капіталу товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.9.** Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення Бондарчука Володимира Сергійовича (Паспорт серії ЕА № 743311, виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 28.04.2000 року) з посади члена Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: необхідність переобрання особи на новий термін. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Особа перебувала на даній посаді 4 міс. Особа володіє 00, 00 шт. акцій у статутному капіталі Емітента, що становить 00, 00 % від статутного капіталу товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.10.** Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про звільнення Смирнової Світлани Василівни (Паспорт: серія КО № 112066, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 25.04.2000 року) з посади члена Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 00, 00 шт. акцій у статутному капіталі Емітента, що становить 00, 00 % від статутного капіталу товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.11.** Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення Ананченка Олега Валерійовича (Паспорт: серія АМ № 016098, виданий Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 19.10.2000 року) на посаду члена Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність обрання Наглядовою радою Товариства персонального складу Правління Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00,00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.12.** Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2014 р. прийняте рішення про призначення Бондарчука Володимира Сергійовича (Паспорт серії ЕА № 743311, виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 28.04.2000 року) на посаду члена Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність обрання Наглядовою радою Товариства персонального складу Правління Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00,00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.13.** Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення Смирнової Світлани Василівни (Паспорт: серія КО № 112066, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 25.04.2000 року) на посаду члена Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність обрання Наглядовою радою Товариства персонального складу Правління Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів, начальник загального відділу ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00,00 % у статутному капіталі Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

**2.14.**Наглядовою радою ПАТ «КрКФ «Рошен» 15 квітня 2015 р. прийняте рішення про призначення Ананченка Олега Валерійовича (Паспорт: серія АМ № 016098, виданий Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 19.10.2000 року) на посаду Голови Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність обрання Наглядовою радою Товариства Голови Правління Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен». Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 00,00 % 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.**