



**ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕАТИВ ГРУП»**

Юридична адреса:
27641, Кіровоградська область,
Кіровоградський район,
с. Соколівське, пр-т Комсомольський, 20
Головний офіс:
25014, м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 14
Тел.: 35-71-04, факс: 35-71-24

Юридический адрес:
27641, Кировоградская область,
Кировоградский район,
с. Соколовское, пр-т Комсомольский, 20
Главный офис:
25014, г. Кировоград, пр-т Промышленный,
14
Тел.: 35-71-04, факс: 35-71-24

Вих. № 4992
Від «22» лютого 2012 року

ПАТ «Українська біржа»
вул. Шелковична, 42/44
м. Київ
01004

Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» (надалі – «Товариство») (код за ЄДРПОУ 34374903, місцезнаходження: Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради, що відбудуться **29 березня 2012 року о 14 год. 00 хв.** за адресою: Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20, (2-й поверх, кімната № 2) з наступним порядком денним:

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
4. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладання його у новій редакції. Обрання уповноваженої особи (осіб) на підписання Положення.
9. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладання його у новій редакції. Обрання уповноваженої особи (осіб) на підписання Положення.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 13 год. 15 хв. до 13 год. 45 хв.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в річних Загальних зборах акціонерів та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт, документ про призначення на посаду та інші документи, що підтверджують відповідні повноваження керівника.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 23 березня 2012 року.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20, (2-й поверх, кімната № 2) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) та у робочий час (з 08 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв.), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий директор ПАТ «Креатив Груп» Прошаченко Л.В.

Телефон для довідок: (0522) 35-71-04.

Голова Наглядової ради



Березкін М.С.