

Україна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КРЕАТИВ ГРУП"**

пр-т Комсомольський, 20, с. Соколівське, Кіровоградський район, Кіровоградська область, 27641,  
тел. 35-71-04, тел./факс: 35-71-24, код в ЄДРПОУ 34374903

вих. № 317 від « 31 » 07 2012р.

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

Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» (надалі за текстом – Товариство) (код за ЄДРПОУ 34374903, місцезнаходження: Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20) повідомляє, про проведення позачергових загальних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради, що відбудуться **«16» серпня 2012 року о 14 год. 00 хв.** за адресою: Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20, (2-й поверх, кімната № 2 (кімната переговорів)).

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про надання дозволу на внесення змін та укладення договору про внесення змін до або угоди про надання підтвердження та згоди (deed of acknowledgement and consent) щодо договору поруки, укладеного 23 вересня 2011 року між Товариством, ТОВ «ТРЕЙДОЙЛ», ПрАТ «ВІСМа-ПЛЮС», УНІКРЕДИТ БАНК АГ (UNICREDIT BANK AG) та деякими іншими сторонами.
4. Про визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від імені Товариства правочину, рішення про укладення якого прийнято згідно питання третього порядку денного та інших пов'язаних документів та вчинення інших дій пов'язаних із таким укладенням.

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

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 10 серпня 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 (кімната переговорів)) 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 загальних зборів акціонерів – 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.