

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

10.09.2012 року № 367
на № _____ від _____

Акціонеру ПАТ «Креатив Груп»

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» (надалі за текстом – Товариство) (код за ЄДРПОУ 34374903, місцезнаходження: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20) повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради, що відбудуться **27 вересня 2012 року о 14 год. 00 хв.** за адресою: 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 згоди на збільшення розміру зобов'язань ПАТ «Креатив Груп» за Договором застави цінних паперів № 5 від 12.04.2011 року укладеного з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».
4. Про затвердження Договору про внесення змін № 4 від 30.07.2012 року до Договору застави цінних паперів № 5 від 12.04.2011 року укладеного ПАТ «Креатив Груп» з Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України».

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

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах 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 та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, є 18 січня 2012 року.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 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 – 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.