

Публічне акціонерне товариство "Рітейл Груп"

№ 12

«11»березня 2013 р.

ПАТ "Українська Біржа"

Публічне акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП"(надалі по тексту Товариство), місцезнаходження: 01103, місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 12 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.00 година 08 квітня 2013 року. Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у загальних зборах, документ, що посвідчує особу представника

Порядок денний загальних зборів:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів.

2. Звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2012 рік.

3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

4.Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

5.Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.

Пропозиції від акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00. до 16.00 (III поверх, кабінет 23), починаючи з 12.03.2013 року Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів є член Наглядової ради Фадєєва Ірина Анатоліївна (телефон для довідок 044-206-70-95).

З повагою,

Генеральний директор ПАТ "РІТЕЙЛ ГРУП"

Душко І.М.