

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. № 9 від «11» 03 2013р.

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 **«11» квітня 2013 року о 14 год. 00 хв.** за адресою: Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект Комсомольський, 20, (2-й поверх, кімната переговорів).

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
5. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі надання Товариством поруки за зобов'язаннями, що виникають у зв'язку із випуском юридичною особою – нерезидентом боргових цінних паперів (єврооблігацій) за межами України та укладення договорів, необхідних для здійснення та забезпечення випуску.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 13 год. 00 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, складатиметься станом на 24 годину «05» квітня 2013 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 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 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.