

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. № 12/07 від 12.07 2013р.

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

**Шановний акціонере!**

Публічне акціонерне товариство «Креатив Груп» (надалі за текстом – Товариство) (код за ЄДРПОУ 34374903, місцезнаходження: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20) повідомляє, про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради, що відбудуться **30 серпня 2013 року о 14 год. 00 хв.** за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20, (2-й поверх, кімната № 2 (кімната переговорів)), з наступним порядком денним

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3. Про надання Товариству дозволу на укладення договору про внесення змін до Договору поруки № 06.1-20/163 від 31.07.2013 відповідно до якого збільшується розмір забезпеченого порукою зобов'язання та, відповідно, обсяг відповідальності Товариства перед ПАТ «Укрсоцбанк» як поручителя за вищевказаним Договором поруки.
4. Про визначення особи, уповноваженої на остаточне погодження умов, підписання та вчинення інших дій стосовно укладення та виконання Товариством договору про внесення змін до Договору поруки № 06.1-20/163 від 31.07.2013, рішення щодо укладення якого прийнято відповідно до третього питання порядку денного, та інших пов'язаних із ним документів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 26 серпня 2013 року.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, село 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.