

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

06.03.2014 року № 265-10

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, село Соколівське, проспект Комсомольський, 20) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради, що відбудуться **11 квітня 2014 року о 10 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 акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
5. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 09 год. 00 хв. до 09 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.

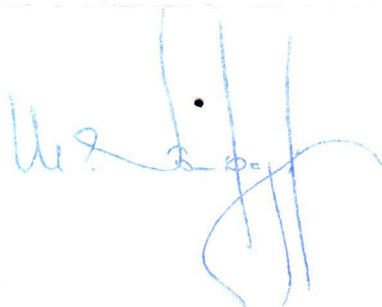
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 07 квітня 2014 року.

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 09 год. 30 хв. до 16 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.