

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

03.12.2014 року № 1215-10

на № _____ від _____

**Акціонерам
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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової ради, що відбудуться **19 грудня 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 ПАТ «Креатив Груп». Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «Креатив Груп».
3. Про прийняття рішення про (i) надання Товариством згоди на укладення Товариством договору про внесення змін та викладення у новій редакції кредитного договору від 10 вересня 2012 р., з подальшими змінами та доповненнями, укладеного між ПрАТ «Креатив», УніКредит Банк АГ (UniCredit Bank AG), ПАТ «Укрсоцбанк» та деякими іншими сторонами; (ii) надання Товариством підтвердження про те, що Договір поруки, укладений 17 вересня 2012 р., з подальшими змінами та доповненнями, між ПАТ «Креатив Груп», ПП «Еллада», ТОВ «Трейдолл», ПрАТ «Вісма-Плюс» (у подальшому реорганізоване у ТОВ «Вісма-Плюс») та УніКредит Банк АГ (UniCredit Bank AG) зберігає повну юридичну силу та дійсність та (iii) про надання Товариством згоди на укладення інших документів та здійснення правочинів, пов'язаних з вищезазначеним.
4. Про визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від імені ПАТ «Креатив Груп» договору, рішення про укладення якого прийнято згідно з питанням третім порядку денного, та інших пов'язаних документів та вчинення інших дій, пов'язаних із таким укладенням.

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

голосування, засвідчену у порядку, передбаченому чинним законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.

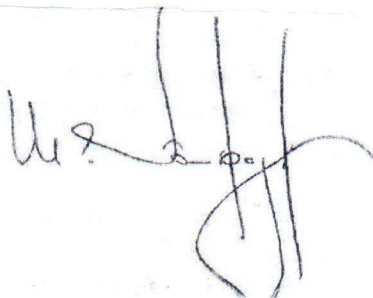
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 15 грудня 2014 року.

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 08 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв.), а в день проведення 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.