

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

10.12.2014 року № 357-10  
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 **26 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 Товариства. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про надання поруки Товариством за Генеральною кредитною угодою №151308N2 від 17.11.2008 (далі – Генеральна угода), укладеної між ПАТ «Укресімбанк» та ПрАТ «Креатив», ТОВ «Завод Модифікованих Жирів», ПП «Еллада», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Трейд», ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Реґіонпродукт-Україна»
4. Про визначення особи, уповноваженої на підписання договору поруки рішення про укладення якого прийнято відповідно до третього питання порядку денного, та інших пов'язаних із ними документів.

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.

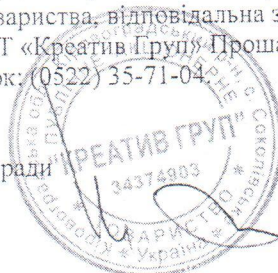
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 22 грудня 2014 року.

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.