

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІТЕЙЛ ГРУП»

Код ЄДРПОУ 33785657

Адреса: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 57
тел. (044) 206-70-95; факс (044) 354-30-93

№ 6
« 27 » 01 2012 р.

ПАТ "Українська біржа"

Публічне акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП», місцезнаходження якого: 01103, Україна, м. Київ, Залізничне шосе, 57, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 28 лютого 2012 року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 57 (3-й поверх, кімната 72). Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах буде здійснюватись в день проведення зборів за адресою їх проведення. Початок реєстрації - 10.00, закінчення реєстрації - 10.50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22 лютого 2012 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, представникам акціонерів - оформлене належним чином доручення та документ, що посвідчує особу представника.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Затвердження рішення про приватне розміщення акцій та проспекту емісії.
4. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій щодо, яких прийнято рішення про приватне розміщення.
5. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних з збільшенням статутного капіталу з урахуванням результатів розміщення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
6. Визначення уповноваженої особи, якій надається право:
 - отримання від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
 - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів будуть прийматись виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, Залізничне шосе, 57, III поверх, кімн. 23, починаючи з 27.01.2012 року з 10.00 до 16.00. Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів є Генеральний директор Товариства Душко Ігор Михайлович (тел.044-206-70-95).

З повагою, Виконавчий орган Товариства.