

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

«02» вересня 2015 року №230-10

Акціонеру ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП»

**Шановний акціонер!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕАТИВ ГРУП»** (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 **«05» жовтня 2015 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. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».
4. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».
5. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».
6. 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 ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП».

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 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 Загальних зборах акціонерного товариства, складається станом на 24 годину «29» вересня 2015 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 – Член Наглядової ради ПАТ «КРЕАТИВ ГРУП» Кабаков І.М.

Телефон для довідок: (0522) 35-71-04.

Голова Наглядової ради



Березкін М.С.