

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

Приватне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» (надалі − «Товариство»), ідентифікаційний код: 22042269; юридична адреса: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов′янськ, вул. Свободи, 5, інформує про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»).

Дата проведення Зборів: 06 липня 2015 року.

Час проведення Зборів: 11:00 година за київським часом.

Місце проведення Зборів: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, 5, 8 поверх, зал для конференцій.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах починатиметься о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:45 за київським часом. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що підтверджує особу та доручення.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: на 24:00 годину 30 червня 2015 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

позачергових Загальних зборів

1. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Обрання Лічильної комісії.
3. Прийняття рішення про затвердження Договору банківського депозиту №566140-д від 21/03/2013р., що укладений з ПАТ "Промінвестбанк", з усіма існуючими на момент затвердження змінами та додатками; затвердження Договорів застави майнових прав №20-0954/3-1 від 26.03.2014р. та №20-0920/3-1 від 21.03.2014р. з усіма існуючими на момент затвердження змінами та додатками до них, що укладені з ПАТ «Промінвестбанк».
4. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «Промінвестбанк» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів та необхідних документів.

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Зборів, акціонери Товариства можуть, починаючи з дати цього повідомлення, за адресою: 84100, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, 5, 8 поверх, каб. 803 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) та в робочий час (з 9:00 до 18:00). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор – Левіт Віктор Вікторович.

Контактний телефон: (0626) 66-88-20.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Бюлетень. Цінні папери» №99 від 04/06/15р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

**Генеральний директор**

**Приватного акціонерного товариства**

**«УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА» Левіт В.В.**

**ПрАТ “УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА”** вул. Свободи, 5 а/с 122 Слов’янськ, Донецька обл. Україна, **84100**