

До уваги акціонерів!

Приватного акціонерного товариства Транснаціональна корпорація "Граніт"

(код за ЄДРПОУ 32805271, місцезнаходження: 11570, с. Щорсівка, вул. Броварська, 40, Коростенський район, Житомирська область)

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) приватного акціонерного товариства Транснаціональна корпорація "Граніт" (надалі - Товариство) відбудуться 23.10.2012 року о 13⁰⁰ годині в адміністративному приміщенні Товариства (кабінет Голови Правління) за адресою: 11570, Житомирська область, Коростенський район, с. Щорсівка, вул. Броварська, 40.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 23.10.2012 року з 12⁰⁰ год. до 12³⁰ год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах 17.10.2012 року станом на 24⁰⁰ годину.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про відміну рішень загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 20.04.2012 року, щодо збільшення статутного капіталу.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
5. Про приватне розміщення акцій.
6. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
 - 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 органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі не внесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
 - 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 акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 11570, Житомирська область, Коростенський район, с. Щорсівка, вул. Броварська, 40, кабінет Голови Правління (адміністративне приміщення ПрАТ ТНК "Граніт"), у робочі дні, робочий час з 10-00 години до 16-00 години. В день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Озарко Михайло Володимирович. Телефон для довідок: (04142) 49162.

Збори скликаються згідно частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Наглядова рада ПрАТ ТНК "Граніт"