

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства Транснаціональна корпорація "Граніт"

Місцезнаходження: 11570, с.Щорсівка, вул. Броварська,40, Коростенський район, Житомирська область
(надалі - Товариство)

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Збори) відбудуться 25.12.2012 року о 13⁰⁰ годині за адресою: 11570, с. Щорсівка, вул. Броварська,40, кабінет Голови Правління, Коростенський район, Житомирська область (адміністративне приміщення ПрАТ ТНК "Граніт").

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 25.12.2012 року з 12⁰⁰ год. до 12⁵⁰ год. за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах 19.12.2012 року станом на 24⁰⁰ годину.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу Товариства.

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 год. до 16-00 год. 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

Наглядова рада ПрАТ ТНК "Граніт"