

**Приватне акціонерне товариство “Транснаціональна корпорація “Граніт”** (код за ЄДРПОУ 32805271, місцезнаходження: 11570, с. Щорсівка, вул. Броварська,40, Коростенський район, Житомирська область) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ “ТНК “Граніт” відбудуться 23 квітня 2013 року о 13-00 годині в адміністративному приміщенні Товариства (кабінет Голови Правління) за адресою: 11570, Житомирська область, Коростенський район, с. Щорсівка, вул. Броварська, 40.

Реєстрація учасників зборів з 12-00 год. до 13-00 год. в день та за місцем проведення зборів.

#### **Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
7. Про затвердження вчинених у 2012 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2013 році.
8. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання змін до статуту та проведення їх державної реєстрації.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 11570, Житомирська область, Коростенський район, с. Щорсівка, вул. Броварська, 40. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Озарко М.В. Довідки за телефоном: (04142) 49162.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - 17.04.2013р.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково необхідно мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2012р.	2011р.
Усього активів	18500	13234
Основні засоби	9472	6954
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1425	727
Сумарна дебіторська заборгованість	5185	3263
Грошові кошти та їх еквіваленти	47	6
Нерозподілений прибуток	-10873	-11378
Власний капітал	17069	-9136
Статутний капітал	13500	520
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1431	22370
Чистий прибуток (збиток)	505	-2372
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5200	5200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	121	94