

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство Транснаціональна корпорація "Граніт" (місцезнаходження: 11570, Житомирська обл., Коростенський р-н, с.Щорсівка, вул.Броварська, 40; код за ЄДРПОУ 32805271) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПрАТ ТНК "Граніт" відбудуться 20.04.2012 року о 13⁰⁰ годині в адміністративному приміщенні Товариства за адресою: 11570, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Щорсівка, вул. Броварська, 40. Реєстрація учасників зборів з 12⁰⁰ год. до 13⁰⁰ 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 2011 рік, визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Ревізійної комісії за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду даного звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
7. Про затвердження вчинених у 2011 році значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством у 2012 році.
- 8.Внесення змін до статуту Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання змін до статуту та проведення їх державної реєстрації.
9. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
10. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій.
11. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
12. 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.
13. 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.

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 11570, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Щорсівка, вул. Броварська, 40. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Озарко М.В. Довідки за телефоном: (04142) 4-91-62.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 13.04.2012р.

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	
	2011р.	2010р.
Усього активів	13234	12570
Основні засоби	6954	7364
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	727	1296
Сумарна дебіторська заборгованість	3263	2884
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	4
Нерозподілений прибуток	-11378	-9086
Власний капітал	-9136	-6844
Статутний капітал	520	520
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	22370	19414
Чистий прибуток (збиток)	-2372	-2828
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	94	100