

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАНІТНА
ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ»**

(місцезнаходження: 01010 м. Київ Печерський район м. Київ вул.
Суворова, 4)

Повідомляємо, що **«20» квітня 2013 року** за адресою: **01010 м. Київ Печерський район м. Київ вул. Суворова, 4, к. 101** відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів: «20» квітня 2013 року з 18-20 до 18-45 за місцем проведення загальних зборів Товариства. **Початок зборів об 19-00.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах — 16.04.2013 р.

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):**

1. Про обрання лічильної комісії чергових річних загальних зборів Товариства.
2. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
3. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
7. Затвердження основних напрямків діяльності на 2013 рік.
8. Ухвалення рішення про попереднє схвалення значних угод, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року.
9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту

пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 09-00 по 18-00 (перерва з 13-00 по 14-00) за адресою **01010 м. Київ Печерський район м. Київ вул. Суворова, 4, к. 101**, а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення,

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень повинен містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначається Генеральний Директор Товариства — Томчук Максим Юрійович

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відповідно до діючого Законодавства.

Довідки за телефоном 0500105672

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N52 від 18.03.2013