

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства Туристично-готельний комплекс «Дністер»,**  
**які відбулися 13.04.2012 р.**

**Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
49 352 637 голосів (99.931402327% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	33878 голосів (0.068597673% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

**1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дедик Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Крисько Наталія Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Дедик Т.О., члени лічильної комісії: Крисько Н.О., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер».**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
49 352637голосів (99.931402327% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	33878 голосів (0.068597673% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника Sensarise holdings та секретаря Загальних зборів – представника Folkdale Trading Limited, призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» (Протокол №48 від 15.02.12 р.).**

**2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**

- для доповіді по питанню «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хв.

**3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів**

**4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТГК «Дністер» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ «ТГК «Дністер».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
49 352637голосів (99.931402327% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	33878 голосів (0.068597673% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Генерального директора ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
49 352637голосів (99.931402327% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	33878голосів (0.068597673% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік – затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер».**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
49 344880 голосів (99.91569561% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	7757 голосів (0.015706717% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	33878 голосів (0.068597673% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік затвердити**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
49 106611 голосів (99.433238% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4182 голосів (0.008467899% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	275722 голосів (0.558294101% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Річний звіт та фінансову звітність ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік затвердити.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Розподіл прибутку та збитків ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за підсумками роботи в 2011 році.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
49 332930 голосів (99.891498722% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	19114 голосів (0.038702873% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	593 голосів (0.068597673% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	33878 голосів (0.068597673% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2011 рік, прибуток за 2011 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
49 099293голосів (78.06787185% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	287 222 голосів (0.456682956% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**1. Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:**

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер»;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ Туристично - готельний комплекс «Дністер» перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер».

**2. Уповноважити Генерального директора ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» правочинів в рамках встановленого розміру.**

**3. Затвердити укладений ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» з ПАТ «ВТБ Банк» договір про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого Новосад О.П. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, Львівської області 28 лютого 2008 року в реєстрі за №994, із змінами внесеними договорами про внесення змін до іпотечного договору, посвідченими Новосад О.П. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 26 лютого 2009 року в реєстрі за №543, 30 жовтня 2009 року в реєстрі за №3234, 23 лютого 2010 року в реєстрі за №379 та 27 квітня 2010 року в реєстрі за №843, посвідченого Новосад О.П. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 30 серпня 2010 року в реєстрі за №2414**