

Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	13828634
Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство Туристично-готельний комплекс "Дністер"
Скорочене найменування емітента (за наявності):	ПАТ ТГК "Дністер"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:	Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:	
	Поштовий індекс: 79000
	Область: Львівська
	Район:
	Населений пункт: м.Львів
	Вулиця: Матейка
	Будинок: 6
	Корпус:
	Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:	0322974321
Номер факсу емітента:	0322974324
Веб-сайт емітента:	www.dnister.lviv.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік):	11.12.2013

Згідно загальних зборів акціонерів від 11.12.2013 року були прийняті наступні рішення :

- дострокове припинення повноважень голови Наглядової ради ПАТ ТГК "Дністер" Болотова Олега Олександровича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%, на посаді голови Наглядової Ради перебував з 16 квітня 2013 року по теперішній час -7 місяців; непогашена судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів ,чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ ТГК "Дністер" Іноземцевої Тетяни Валеріївни, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%, на посаді члена Наглядової Ради перебувала з 16 квітня 2013 року по теперішній час-7 місяців; непогашена судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів ,чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ ТГК "Дністер" Юхти Нелі Петрівни, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%, на посаді члена Наглядової Ради перебувала з 16 квітня 2013 року по теперішній час- 7 місяців; непогашена судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів ,чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- дострокове припинення повноважень голови Ревізійної комісії ПАТ ТГК "Дністер" Іванисько Олега Олександровича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%, на посаді голови Ревізійної комісії перебував з 16 квітня 2013 року по теперішній час- 7 місяців; непогашена судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПАТ ТГК "Дністер" Бабіч Ганни Володимирівни, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%, на посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 16 квітня 2013 року по теперішній час - 7 місяців; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПАТ ТГК "Дністер" Резніченко Ірину Юріївну, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%, на посаді члена Ревізійної комісії перебувала з 16 квітня 2013 року по теперішній час- 7 місяців; непогашена судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- обрано головою Наглядової ради Мороз Олександра Володимировича (протокол Наглядової ради №20 від 11.12.2013 року), посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%. Особу призначено строком на три роки згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Попередні посади 2004-2006- менеджер з напрямку ТОВ "Прем'єр Інтернешнл"; 2006-2007 - фахівець з електронної комерції ТОВ "Прем'єр Інтернешнл"; 2007-2012- старший фахівець з електронної комерції ТОВ "Прем'єр Інтернешнл"; 2012 по теперішній час - начальник відділу електронної комерції ТОВ "Прем'єр Інтернешнл". Непогашена судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- обрано члена Наглядової ради Товариства Воловик Юрія Анатолійовича, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%. Особу призначено строком на три роки згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Попередні посади - 2004-2007 менеджер по роботі з гостями ТОВ "Прем'єр Інтернешнл"; 2007-2012 начальник відділу бронювання ТОВ "Прем'єр Інтернешнл"; 2012 по теперішній час начальник служби управління доходами ТОВ "Прем'єр Інтернешнл". Непогашена судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- обрано члена Наглядової ради Сазонову Тетяну Вікторівну, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%. Особу призначено строком на три роки згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Попередні посади -2007-2012 менеджер з підбору персоналу в управлінні по роботі з персоналом ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна"; 2012 по теперішній час начальник відділу по роботі з персоналом ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна"; Непогашена судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- обрано голову Ревізійної комісії ТОВ "ІНВЕСТ БРОК" (протокол Ревізійної комісії №1 від 11.12.2013), місцезнаходження Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В, поверх 5, код за ЄДРПОУ 36676363, кількість належних кандидатів акцій акціонерного Товариства, до органу якого обирається кандидат 2 099 800 простих іменних акцій, що становить 3,3387% статутного капіталу Товариства, призначено строком на три роки згідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Непогашена судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності відсутня.

- обрано члена Ревізійної комісії Черняк Георгія В'ячеславовича ,посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних,кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%.Особу призначено строком на три роки згідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства..Попередні посади -2008-2012 фахівець із стандартизації ,сертифікації та якості ТОВ "Прем'єр Інтернешнл"; 2012 по теперішній час -головний фахівець із стандартизації ,сертифікації та якості ТОВ "Прем'єр Інтернешнл".Непогашена судимість за злочини ,вчинені з корисливих мотивів ,чи злочини у сфері господарської,службової діяльності відсутня.

- обрано члена Ревізійної комісії Мовчанюк Юлію Григорівну, посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних,кількість належних акцій акціонерного Товариства-0.0%.Особу призначено строком на три роки згідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію..Попередні посади -2008-2012 асистент директора Представництва "Когант ГмбХ";2012 по теперішній час помічник керівника .Непогашена судимість за злочини ,вчинені з корисливих мотивів ,чи злочини у сфері господарської,службової діяльності відсутня.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п	Дата прийняття рішення	Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення	Зміни (призначено, звільнено або відсторонено)	Посада*	Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки)	Прізвище, ім'я, по батькові	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**	Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11.12.2013	загальні збори	звільнено	голова Наглядової ради	1	Болотов Олег Олександрович	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0
2	11.12.2013	загальні збори	звільнено	член Наглядової ради	1	Іноземцева Тетяна Валеріївна	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0
3	11.12.2013	загальні збори	звільнено	член Наглядової ради	1	Юхта Неля Петрівна	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0
4	11.12.2013	загальні збори	звільнено	голова Ревізійної комісії	1	Іванисько Олег Олександрович	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0
5	11.12.2013	загальні збори	звільнено	член Ревізійної комісії	1	Бабіч Ганну Володимирівну	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0

6	11.12.2013	загальні збори	звільнено	член Ревізійної комісії	1	Резніченко Ірина Юрїївна	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0
7	11.12.2013	загальні збори	призначено	член Наглядової ради	3	Сазонова Тетяна Вікторівна	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0
8	11.12.2013	загальні збори, Наглядова рада	призначено	голова Наглядової ради	3	Мороз Олександра Володимировича	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0
9	11.12.2013	загальні збори, Ревізійна комісія	призначено	голова Ревізійної комісії	3	ТОВ "ІНВЕСТ БРОК", ЄДРПОУ 36676363	..-	3.3387
10	11.12.2013	загальні збори	призначено	член Ревізійної комісії	3	Черняк Георгій В'ячеславович	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0
11	11.12.2013	загальні збори	призначено	член Ревізійної комісії	3	Мовчанюк Юлія Григорівна	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0
12	11.12.2013	загальні збори	призначено	член Наглядової ради	3	Воловик Юрій Анатолійович	посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних	0

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я, по батькові керівника емітента

Генеральний директор

Балагура Андрій Володимирович