

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Туристично – готельний комплекс «Дністер»

місцезнаходження якого: Україна, місто Львів, 79000, вул. Матейка,6

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер», що відбудуться **16 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: м. Львів, вул.Матейка,6, 1 поверх ,в приміщенні конференц - залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 8 години 45 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер», буде складено станом на 24 годину 10 квітня 2013 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,встановлення розміру їх винагороди,затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради,обрання особи,яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів,що укладатимуться з членами Ревізійної комісії,встановлення розміру їх винагороди,обрання особи,яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
14. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер» за 2012 рік

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2012	2011
Усього активів	265 019	276 356
Основні засоби (за залишковою вартістю)	132 697	135 476
Довгострокові фінансові інвестиції		53 787
Запаси	790	1 368
Сумарна дебіторська заборгованість	674	1932
Грошові кошти та їх еквіваленти	427	646
Власний капітал	104 233	114 751
Статутний капітал	100 000	100 000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(81 702)	(71 326)
Довгострокові зобов'язання	140 289	139 965
Поточні зобов'язання	19 846	20 908
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	(0,16498)	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,16498)	-
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	62 893 085	62 893 085
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	-
	у відсотках від статутного капіталу	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-
Вартість чистих активів	104 233	114 751
Чисельність працівників на кінець періоду	219	213

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер»: м.Львів, вул. Матейка,6, фінансово-економічний відділ (9 поверх), у робочі дні (середа - п'ятниця) з 10.00 години до 15.00 години (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Дедик Тетяна Олександрівна.

Телефон для довідок: (0322) 297-43-08

Генеральний директор ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер»