

**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 ТГК «Дністер», що відбудуться **22 квітня 2015 року** о 9 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 6, 1-й поверх, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 8 години 00 хвилин до 8 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 ТГК «Дністер», буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2015 року.

**Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ ТГК «Дністер» за 2014 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2014	2013
Усього активів	248 401	256 803
Основні засоби	124 872	128 720
Довгострокові фінансові інвестиції	4 775	2 838
Запаси	908	823
Сумарна дебіторська заборгованість	714	770
Грошові кошти та їх еквіваленти	604	503
Нерозподілений прибуток	(241 672)	(91 848)
Власний капітал	(58 793)	93 594
Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	269 562	22 833
Поточні зобов'язання	37 632	140 376
Чистий прибуток (збиток)	(152 385)	(10 674)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	62 893 085	62 893 085

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	191	196

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 до 15.00 (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 Дєдик Тетяна Олександрівна.

Телефон для довідок: (0322) 297-43-08

**Генеральний директор ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер»**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16 березня 2015 р. в Бюлетень «Цінні папери України» №46

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор Балагура А.В.  
17.03.2015 р.