

**Перспект емісії акцій  
Відкритого акціонерного товариства Туристично-готельний комплекс  
"Дністер"**

**1. Характеристика емітента.**

**1.1. Повне найменування:** Відкрите акціонерне товариство Туристично-готельний комплекс "Дністер" (надалі – Товариство). **Скорочене найменування:** ВАТ ТГК "Дністер". Код за ЄДРПОУ 13828634.

**1.2. Місцезнаходження, номери телефону та факсу емітента:** Україна, 79000, м. Львів, вул. Матейка, 6. Телефон: (0322) 974321, факс: (0322) 974324.

**1.3. Дата державної реєстрації:** Товариство засноване відповідно до рішення Державного комітету України по туризму №64 від 28.06.1994р. шляхом перетворення державного підприємства Туристично-готельний комплекс "Дністер" у відкрите акціонерне Товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року, законів України "Про господарські товариства", "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про цінні папери та фондову біржу". Товариство зареєстроване виконавчим комітетом Львівської міської ради 05 червня 1997 року (свідоцтво серії А00 №375527), номер запису про включення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру 1 415 120 0000 001989.

**1.4. Предмет та цілі діяльності.**

Товариство створюється з метою здійснення ним підприємницької діяльності для одержання прибутку та наступного його розподілу серед акціонерів Товариства шляхом виплати дивідендів.

Цілями діяльності Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб вітчизняних та іноземних громадян і юридичних осіб, максимізація та покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:

- надання місць для короткострокового проживання в готелях, включаючи туристичні, та мотелях, в готелях з конференц-залами, з послугами ресторанів;
- прийом та обслуговування іноземних туристів та громадян України;
- розробка комплексних і цільових програм з питань туризму;
- надання консультативних послуг в сфері туризму;
- участь у розробці і реалізації державної політики у галузі іноземного та внутрішнього туризму;
- реклама українського національного туристичного продукту на внутрішньому та світовому ринках;
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарок, концертів (в тому числі комерційних), а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- надання іноземним туристам і громадянам, громадянам України, вітчизняним та закордонним юридичним особам послуг: в перекладі з іноземної та на іноземну мови; надання послуг для оформлення віз для від'їжджаючих за кордон; організація виробництва та реалізація сувенірів, товарів народного промислу та вжитку торговельного та туристичного обладнання, будівельних матеріалів власного та іншого вітчизняного та іноземного виробництва; гідів – перекладачів, екскурсійного обслуговування, приміщень, харчування, відвідання музеїв, виставок, історико-архітектурних пам'яток культури, культурно-видовищних та спортивно-оздоровчих заходів, організація зустрічей та проводів, виставок, конференцій, обслуговування симпозіумів, конгресів, бізнес-турів та інших послуг та заходів;
- матеріально-технічне забезпечення підприємств, організацій, установ, що здійснюють готельне, туристичне та інше обслуговування;
- будівництво, реконструкція, ремонт, оренда та експлуатація туристично-готельних комплексів;
- обладнання та експлуатація ресторанів, барів, кафе, їдалень, інших закладів громадського харчування; виробництво продуктів харчування, харчових добавок та їх реалізація;
- розвиток сфери громадського харчування;
- організація та утримання розважальних центрів, парків, кегельбанів, більярдних залів, казино, залів ігрових автоматів, тоталізаторів, створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- надання побутових послуг населенню, в тому числі прання білизни, хімчистка, надання банно-оздоровчих послуг, перукарських та косметологічних послуг, пошиття, ремонт одягу і взуття;
- організація та комплексне обслуговування готелів, мотелів, автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування підприємств та пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібно-торгівлі;
- закупівля та реалізація харчової продукції, реалізація соків, коктейлів, пива та інших напоїв, в тому числі спиртових, горілчаних, а також тютюнових виробів;

- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- розробка і практичне здійснення спільних з зарубіжними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу; інвестиційна і холдінгова діяльність;
- організація, виробництво та реалізація рекламно - видавничої продукції з використанням засобів масової інформації, виставок літератури, інформаційних матеріалів та мереж;
- випуск і реалізація періодичних видань;
- підготовка до друку, поліграфічне виготовлення, продаж власних і замовлених книжкових видань;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізація відео- та кіно продукції;
- видавництво рекламно - інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно - аналітичних матеріалів за замовленнями підприємств та організацій;
- торгівельно-закупівельна та постачально-збутова діяльність;
- виконання посередницьких, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту- імпорту;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і побутових послуг населенню;
- роздрібна і оптова реалізація власної і контрагентської продукції, торгівля різними товарами промислової і непромислової групи, харчовими продуктами;
- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно - оптової торгівлі на території України та за її межами через власну та іншу торгівельну мережу;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг; надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності, лізингові і факторингові операції;
- створення, використання, покупка та продаж об'єктів інтелектуальної власності;
- надання послуг по охороні державної, колективної та приватної власності, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- міжнародні і міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача та прийняття грошових переказів, використання радіочастот, виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю;
- надання послуг у проведенні технічних, економічних та інших консультацій, маркетингу та реклами;
- організація інформаційного обслуговування населення, в тому числі з використанням інформаційних носіїв різноманітних типів, включаючи аудіо - візуальні засоби;
- надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо) надання консультаційних, економіко - аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
- надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- проектування, будівництво, ремонт, реконструкція, купівля, продаж, оренда, експлуатація та здача в оренду житлових, громадських, виробничих, лікувально-профілактичних, сільськогосподарських об'єктів та споруд, закладів громадського харчування, торгівлі, об'єктів енергопостачання та інженерних комунікацій;
- виготовлення, монтаж, налагодження і ремонт електромеханічного та технологічного обладнання і устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт, виготовлення нестандартного обладнання, форм і оснащення для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
- виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт, ремонт і технічне та сервісне обслуговування обладнання промислового, виробничо-технічного, технологічного, побутового та іншого призначення;
- виконання будівельних, ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню й розробці проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла, готелів, не житлових приміщень, офісів, ресторанів та інших приміщень та будівель;
- створення СТО, закупка та реалізація автомобілів, запчастини до них та інших супутніх товарів;
- будівництво, ремонт, реконструкція, оренда та експлуатація бензозаправочних станцій;
- переробка лісоматеріалів, виробництво та реалізація пиломатеріалів, столярних виробів, товарів широкого вжитку з дерева; виробництво та реалізація хутрових виробів;

- транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом, ремонт, технічне й сервісне обслуговування автотранспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка технічного забезпечення обчислювальної техніки;
- торгівля нафтопродуктами та надання комерційних, посередницьких, маркетингових, наукових, науково-експертних, консультаційних, інформаційних та інших видів послуг для вітчизняних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян, будівництво та організація роботи магазинів, в тому числі валютних та обмінних бюро;
- благодійницька діяльність (надання меценатської та спонсорської допомоги);
- організація та проведення спортивних занять для любителів спорту;
- організація концертів та театральної діяльності, гастрольних поїздок творчих колективів на Україні та за кордоном;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- медична допомога і обслуговування населення, створення та експлуатація процедурних та діагностичних центрів і кабінетів;
- здійснювати інші дії.

Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать меті діяльності Товариства і відповідають вимогам діючого законодавства України.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### 1.5. Розмір статутного капіталу.

Зареєстрований та фактично сплачений статутний капітал Товариства становить 7 721 556,75 грн. (Сім мільйонів сімсот двадцять одна тисяча п'ятсот п'ятдесят шість гривень 75 копійок)

**1.6. Чисельність штатних працівників за станом на "30" вересня 2006 року:** 160.

**1.7. Чисельність акціонерів за станом на "30" вересня 2006 року:** 8 юридичних осіб та 3439 фізичних осіб.

#### 2. Дані про посадових осіб емітента:

Прізвище, ім`я, по батькові	Посада	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж, років	Стаж роботи на даній посаді	Посада за основним місцем роботи
Бондарук Максим Вікторович	Генеральний директор	1974	Вища	Економіст	10	з 15.11.06р. по теперішній час	Генеральний директор ВАР ТГК "Дністер"
Дедик Тетяна Олександрівна	Головний бухгалтер	1959	Вища	Економіст	28	з 02.10.04р. по теперішній час	Головний бухгалтер ВАР ТГК "Дністер"
Болотов Олег Олександрович (за дорученням від Turla Trading Limited)	Голова Наглядової ради	1961	Вища	Економіст	27	з 24.05.06р. по теперішній час	Віце-Президент з готельного бізнесу ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»
Самченко Олександр Миколайович (за дорученням від Calefort Developments Limited)	Член Наглядової ради	1980	Вища	Юрист	6	з 24.05.06р. по теперішній час	Директор юридичного департаменту ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»
Тарасюк Валерій Володимирович (за дорученням від Emsworth Assets Limited)	Член Наглядової ради	1976	Вища	Магістр з міжнародного права	9	з 24.05.06р. по теперішній час	Віце-Президент з правових питань ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»
Бойко Андрій Володимирович (за дорученням від ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна")	Голова Ревізійної комісії	1976	Вища	Економіст	9	з 24.05.06р. по теперішній час	Головний економіст ТОВ «Прем'єр Інтернейшнл»

Згоди членів виконавчого органу на надання інформації про їх середню заробітну плату за останній квартал та завершений фінансовий рік не було отримано.

### 3. Перелік ліцензій (дозволів) емітента.

Вид діяльності	Номер	Дата видачі	Найменування органу, який видав ліцензію	Термін дії до
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АВ № 062371	27.04.2006	Регіональне Управління департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА України у Львівській області	13.05.2007
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АВ № 063423	27.04.2006	Регіональне Управління департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА України у Львівській області	13.05.2007

### 4. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.

Товариство не бере участі в холдингових компаніях, концернах або асоціаціях.

### 5. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного фонду (активів), у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва емітента.

Станом на 30 вересня 2006 року Товариство володіє часткою 12,5% статутного фонду (активів) ТзОВ "Гал-Ера", дочірніх підприємств, філій або представництв не має.

### 6. Опис діяльності емітента за станом на 30 вересня 2006 року.

Готельний та туристичний бізнес є однією з найбільш доходних і динамічно розвинених галузей світового господарства. Постійне зростання туристичного потоку в Україну, інтеграція України в Європейське співтовариство та світову економіку, зацікавленість іноземних інвесторів у розбудові різних об'єктів української економіки, розширення ділових зв'язків українських та іноземних бізнесменів, сприяє розвитку українського ринку готельних та туристичних послуг. Крім того, Україна та місто Львів, зокрема, привабливі для туристів, що подорожують із пізнавальними цілями, своїми історико-архітектурними ансамблями, пам'ятниками та музеями.

Готель ВАТ Туристично-готельний комплекс "Дністер" є готелем класу "чотирьох зірок" у м. Львові. Рівень обслуговування й оснащення готелю відповідає усім вимогам, які пред'являються до готелів такого класу в розвинутих країнах.

Крім безпосередніх послуг, пов'язаних з поселенням клієнтів у готелі, їх проживанням, гостям пропонуються послуги пральні, хімчистки, бізнес-центра та конференц-залів. Для клієнтів організуються цілодобове обслуговування, програми вихідного дня.

На діяльність Товариства не впливає сезонний характер виробництва.

### Ринки збуту та особливості розвитку галузі, в якій здійснює діяльність емітент:

Найбільш вигідним напрямком надання туристичних і готельних послуг, особливо по лінії організованого туризму, є обслуговування туристичних потоків із таких країн, як Росія, США, Великобританія, Німеччина, Україна, Франція, Італія, Швейцарія і Туреччина. У загальному обсязі відвідувачів готелю за 2005р. (кількість відвідувачів становить 37 034 осіб) частка клієнтів із вищевказаних країн складає близько 82%.

Ринком, на якому здійснює свою діяльність Товариство, є м. Львів.

### Обсяг основних видів продукції, послуг або робіт, що здійснює емітент:

#### **Об'єм реалізації за 2005 рік (в тис.грн.)**

Показник	За 2005 р.	Станом на 30.09.2006р.
Проживання у готелі	10845,9	6524,9
Обслуговування ресторанів	2458,6	1588,2
Послуги барів	882,5	510,2
Послуги міні барів	38,1	15,0
Обслуговування в номерах	3,8	1,7
Сауна	15,5	15,2
Послуги конференц-залів	176,8	127,5

Послуги бізнес центру	2,2	2,6
Послуги пральні, хімчистки	28,0	16,2
Телефонні переговори	40,6	15,2
Оренда	41,5	32,0
Камера схову	3,5	----
Парковка	167,8	80,9
Додаткові послуги ( прокат відео, тощо)	2,1	11,4
<b>Всього</b>	<b>14706,9</b>	<b>8941,0</b>

Обсяги та напрями інвестиційної діяльності:

Станом на 31 грудня 2005 року обсяг довгострокових вкладень Товариства становив 6 000,00 грн., станом на 30 вересня 2006 року обсяг інвестицій в цінні папери склав 1 307 600,00 грн. У наступних періодах планується збільшення обсягів інвестиційної діяльності за зазначеними напрямками.

Стратегія щодо досліджень і розробок:

Товариством здійснюються наступні розробки: впровадження нової тарифної політики та нових пакетів продаж, розробка концепції ресторану, систематичне проведення внутрішніх та зовнішніх маркетингових досліджень, вивчення необхідності стратегічної зміни продукту в відповідності з вимогами цільової аудиторії.

**7. Можливі фактори ризику в діяльності емітента.**

- зниження доходів населення та зменшення потоку туристів, пов'язане з погіршенням загальноекономічної ситуації в Україні.
- нестабільність законодавства, зміни в податковій політиці.
- політичні, економічні та форс-мажорні ризики.
- вихід на ринок конкурентів.

**8. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.**

У поточному та наступному році Товариство планує:

- 1) збільшення обсягів надання готельних послуг;
- 2) вдосконалення програм залучення та утримання постійних клієнтів, якості обслуговування;
- 3) підтримання участі у локальних та міжнародних готельних мережах;
- 4) розширення сфери діяльності шляхом розробки нових додаткових послуг: розважальних, рекреаційних, гральних, ресторанных, інформаційних та послуг зв'язку.

**9. Баланс за станом на 31 грудня 2005р. та звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2005р., баланс за станом на 30 вересня 2006р. та звіт про фінансові результати за станом на 30 вересня 2006р.**

**Баланс ВАТ ТГК "Дністер"  
за станом на 31 грудня 2005 р.**

(тис. грн.)			
<b>АКТИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011	149.00	149.00
знос	012	(149.00)	(149.00)
Незавершене будівництво	020	547.30	1793.60
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	13749.00	13398.50
первісна вартість	031	21105.90	21890.90
знос	032	(7356,90)	(8492,40)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	6.0	6.0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060		1.1
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>14302.30</b>	<b>15199.20</b>
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Запаси:			

виробничі запаси	100	394.90	462.80
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
Товари	140	93.80	151.10
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	122.20	109.80
первісна вартість	161	122.20	109.80
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	11.80	0.20
за виданими авансами	180	562.50	64.70
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	30.30	25.90
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	263.10	939.70
в іноземній валюті	240	55.10	566.20
Інші оборотні активи)	250	1.30	2.10
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>1535.00</b>	<b>2322.50</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів)</b>	<b>270</b>	<b>13.40</b>	<b>14.20</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>15850.70</b>	<b>17535.90</b>

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	300	7721.60	7721.60
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	1663.80	1663.80
Резервний капітал	340	237.40	415.80
Нерозподілений прибуток/непокритий збиток	350	3906.00	7295.50
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Вилучений капітал	370	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>13528.80</b>	<b>17096.70</b>
<b>II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
	415		
	416	( )	( )
Цільове фінансування	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>		
<b>III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові кредити банків	440	1950.00	
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460	18.80	
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>1968.80</b>	
<b>IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	46.20	42.20
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	7.60	12.50
з бюджетом	550	35.40	177.90
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	19.50	33.60
з оплати праці	580	63.10	84.50

з учасниками	590	71.70	71.00
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	109.60	17.50
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>353.10</b>	<b>439.20</b>
<b>V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>15850.70</b>	<b>17535.90</b>

**Звіт про фінансові результати  
ВАТ ТГК "Дністер"  
за станом на 31 грудня 2005 р.**

(тис. грн.)

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Доход(виручка)від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	010	14621.00	11885.10
Податок на додану вартість	015	(2428.30)	(1867.20)
Акцизний збір	020	(4.50)	
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід(виручка)від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	035	12188.20	10017.90
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	040	(6226.10)	(6974.20)
Валовий:			
- прибуток	050	5962.10	3043.70
- збиток	055		
Інші операційні доходи	060	114.60	230.00
Адміністративні витрати	070	(474.50)	(387.90)
Витрати на збут	080	(96.80)	(55.40)
Інші операційні витрати	090	(220.60)	(53.30)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	5284.80	2777.10
- збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		0,80
Інші доходи	130	1.20	137.40
Фінансові витрати	140	(210.70)	(638.80)
Витрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(139.60)	124.70)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	4935.70	2151.80
- збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	1367.80	638.70
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	3567.90	1513.10
- збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
- прибуток	220	3567.90	1513.10
- збиток	225		

**II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Матеріальні затрати	230	2002.80	2247.90
Витрати на оплату праці	240	1966.80	1972.30
Відрахування на соціальні заходи	250	720.40	732.80
Амортизація	260	1214.30	1129.30
Інші операційні витрати	270	1113.70	1388.50
Разом	280	7018.00	7470.80

### III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	4856325.00	4856325.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	4856325.00	4856325.00
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	0,73	0,31
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	0,73	0,31
Дивіденди на одну просту акцію	340		

### Баланс ВАТ ТГК "Дністер" за станом на 30 вересня 2006 р.

(тис. грн.)

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Нематеріальні активи:		---	2.2
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011	149.0	151.2
знос	012	149.0	149.0
Незавершене будівництво	020	1793.6	224.0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	13398.5	14254.0
первісна вартість	031	21891.0	23694.4
знос	032	8492.5	9440.4
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	6.0	1307.6
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060	1.1	1.0
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>15199.2</b>	<b>15788.8</b>
<b>II. ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
Запаси:			
виробничі запаси	100	462.8	450.8
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
Товари	140	151.1	124.8
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	109.8	139.7
первісна вартість	161	109.8	139.7
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0.2	0.2
за виданими авансами	180	64.7	155.7
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	25.9	23.7
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	939.7	1726.7
в іноземній валюті	240	566.2	730.6
Інші оборотні активи	250	2.1	9.7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>2322.5</b>	<b>3361.9</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>14.2</b>	<b>74.9</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>17535.9</b>	<b>19225.6</b>



ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	300	7721.6	7721.6
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		1.5
Інший додатковий капітал	330	1663.8	1663.8
Резервний капітал	340	415.8	415.8
Нерозподілений прибуток/непокритий збиток	350	7295.5	8697.7
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Вилучений капітал	370	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>17096.7</b>	<b>18500.4</b>
<b>II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
	415		
	416	( )	( )
Цільове фінансування	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>		
<b>III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>		
<b>IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	42.2	28.8
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	12.5	58.0
з бюджетом	550	177.9	295.3
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	33.6	49.6
з оплати праці	580	84.5	139.2
з учасниками	590	71.0	70.8
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	17.5	83.5
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>439.2</b>	<b>725.2</b>
<b>V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ</b>	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>17535.9</b>	<b>19225.6</b>

**Звіт про фінансові результати  
ВАТ ТГК "Дністер"  
за станом на 30 вересня 2006 р.**

(тис. грн.)

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход(виручка)від реалізації Продукції(товарів,робіт,послуг)	010	8892.0	10957.7
Податок на додану вартість	015	1482.0	1817.8
Акцизний збір	020		
Готельний збір	025		
Інші вирахування з доходу	030	2.5	3,3
Чистий дохід(виручка)від реалізації Продукції(товарів,робіт,послуг)	035	7407.5	9136.6
Собівартість реалізованої Продукції(товарів,робіт,послуг)	040	4826.5	4663.5
Валовий: - прибуток	050	2581.0	4473.1

- збиток	055		
Інші операційні доходи	060	108.5	77.0
Адміністративні витрати	070	456.8	370.9
Витрати на збут	080	54.5	74.8
Інші операційні витрати	090	105.6	200.2
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	2072.6	3904.2
- збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	0.2	
Інші доходи	130	3.7	1.3
Фінансові витрати	140		210.6
Витрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	116.2	101.7

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	1960.3	3593.2
- збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	558.1	1036.3
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	1402.2	2556.9
- збиток	195		
Надзвичайні:			
Доходи	200		
Витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
- прибуток	220	1402.2	2556.9
- збиток	225		

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний Період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1215.6	1441.7
Витрати на оплату праці	240	1583.0	1477.9
Відрахування на соціальні заходи	250	561.1	540.5
Амортизація	260	1007.1	928.6
Інші операційні витрати	270	1076.6	920.7
Разом	280	5443.4	5309.4

### 10. Дані про відкрите (публічне) розміщення акцій.

#### 10.1. Дата і номер рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу шляхом відкритого (публічного) розміщення акцій.

Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Туристично-готельний комплекс "Дністер" №12 від 10 жовтня 2006р.

Рішення приймалось 6 акціонерами та їх уповноваженими представниками, що разом володіють 2 986 069 простими іменними акціями або 61,49% від загальної кількості голосів, які можуть брати участь у Загальних зборах акціонерів, за принципом: одна проста іменна акція - один голос.

За здійснення відкритого (публічного) розміщення акцій ВАТ ТГК "Дністер" проголосували 5 акціонерів та їх уповноважених представників, що володіють 2 986 041 голосами або 99,999% голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах.

#### 10.2. Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення.

30 000 000,75 грн. (Тридцять мільйонів гривень 75 копійок).

#### 10.3. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій.

100% коштів, залучених від здійснення відкритого (публічного) розміщення акцій Товариства, буде спрямовано на проведення реконструкції ВАТ ТГК "Дністер" з метою доведення класності надання послуг до рівня п'яти зірок.

**10.4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення акцій для покриття збитків емітента.**

За станом на момент прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій Товариство збитків не має. Кошти, залучені в результаті відкритого (публічного) розміщення акцій, не будуть використані для покриття можливих збитків Товариства.

**10.5. Тип та кількість іменних акцій, що пропонуються до розміщення.**

Пропонуються до розміщення 18 867 925 (вісімнадцять мільйонів вісімсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються.

**10.6. Форма існування акцій:** документарна.

**10.7. Номінальна вартість акцій:** 1,59 грн. (одна гривня 59 копійок).

**10.8. Серії та порядкові номери акцій:**

Акції розміщуються одночасно однією серією "А" з номерами з 4856326 по 23724250 включно.

**10.9. Перелік засновників із зазначенням кількості, типу належних їм акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій.**

Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України. Станом на 10 жовтня 2006р. частка держави у статутному фонді Товариства дорівнює нулю.

**10.8. Права, що надаються власникам простих та привілейованих акцій.**

Власники акцій Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом Товариства та іншими внутрішніми локальними нормативними документами Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонерам акцій;
- на придбання додатково випущених Товариством акцій;
- одержати у разі ліквідації Товариства частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

Власники акцій Товариства можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством і установчими документами Товариства.

**10.11. Адреси місць, загальний термін проведення відкритого (публічного) розміщення акцій. Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати.**

Загальний термін відкритого (публічного) розміщення акцій: з 28 грудня 2006 року по 28 лютого 2007 року.

Відкрите (публічне) розміщення акцій проводитиметься в дві черги. Відкрите (публічне) розміщення акцій під час першої та другої черги проводитиметься за місцезнаходженням торговця цінними паперами – ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" - за адресою: 04073, м.Київ, Московський проспект, 6.

Термін проведення першої черги відкритого (публічного) розміщення встановлюється з 28 грудня 2006 року по 15 січня 2007 року включно. Протягом першої черги реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату початку першої черги відкритого (публічного) розміщення акцій. В термін проведення першої черги відкритого (публічного) розміщення акцій акціонери, які бажають придбати акції, подають до торговця цінними паперами - ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" - заяву на придбання акцій, що розміщуються, в якій зазначається: повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера, його юридична (домашня) адреса, код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, телефон, уповноважена особа, кількість акцій Товариства, якою володіє акціонер, кількість акцій, яку він бажає придбати. На підставі поданої заяви між Товариством (через торговця цінними паперами) та акціонером-передплатником укладається договір на придбання акцій, що розміщуються. З дня, наступного за днем закінчення першої черги відкритого (публічного) розміщення, на вимогу акціонера або іншого інвестора Товариство надає інформацію про кількість акцій, які було розміщено під час першої черги. Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є акціонерами, до початку другої черги відкритого (публічного) розміщення, не розглядаються.

Термін проведення другої черги відкритого (публічного) розміщення встановлюється з 16 січня 2007 року по 28 лютого 2007 року включно. Під час другої черги реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що розміщуються, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому, під час другої черги переважним правом на придбання акцій, що розміщуються, користуються акціонери Товариства. В термін проведення другої черги відкритого (публічного) розміщення акцій особи, які бажають придбати акції (надалі – передплатники), подають до торговця цінними паперами - ВАТ "Перший Інвестиційний Банк" заяву на придбання акцій, що розміщуються, в якій зазначається: повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові передплатника, його юридична (домашня) адреса, код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, телефон, уповноважена особа, кількість акцій, яку передплатник бажає придбати. На підставі поданої заяви між Товариством (через торговця цінними паперами) та передплатником укладається договір на придбання акцій, що розміщуються.

Під час першої та другої черги відкритого (публічного) розміщення акції реалізуються за ціною, вказаною в договорі на придбання акцій, яка не може бути нижче номінальної вартості акції. Під час проведення відкритого (публічного) розміщення акцій забороняється визначати переваги (різні умови) одних інвесторів перед іншими на придбання акцій, що розміщуються, за винятком випадків реалізації акціонерами свого переважного права.

Відкрите (публічне) розміщення акцій здійснюється шляхом укладання договорів між передплатниками (юридичними та фізичними особами, резидентами та нерезидентами) і Товариством (через торговця цінними паперами) після подання передплатником заяви на придбання акцій. Оплата вартості акцій може здійснюватись грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлене законом. У разі оплати вартості акцій грошовими коштами в іноземній валюті, перерахунок у гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату укладання договору на придбання акцій. У разі оплати вартості акцій негрошовими внесками, вартість цих внесків визначається у відповідності до Статуту Товариства і чинного законодавства України. Грошові кошти на придбання акцій вносяться передплатниками до каси Товариства або перераховуються на р/р 26009001011691 у ВАТ "Перший Інвестиційний Банк", МФО 300506. Передплатники-юридичні особи здійснюють оплату акцій шляхом безготівкового перерахування з власних поточних рахунків, передплатники-фізичні особи – готівкою через касу Товариства або шляхом безготівкового перерахування.

Передплатники, які уклали договори на придбання акцій під час першої та другої черги відкритого (публічного) розміщення, повинні сплатити 100% вартості акцій до закінчення відповідної черги розміщення. На підтвердження внеску Товариство видає тимчасові свідоцтва. Після реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій Товариство зобов'язане видати акціонерам сертифікати акцій.

Перевищення оголошеного обсягу відкритого (публічного) розміщення акцій не допускається.

#### **10.12. Запланований курс розміщення акцій. Відомості щодо ринкової вартості акцій.**

Під час першої та другої черги відкритого (публічного) розміщення акції реалізуються за ціною, вказаною в договорі на придбання акцій, яка не може бути нижче номінальної вартості акції. Під час проведення відкритого (публічного) розміщення акцій забороняється визначати переваги (різні умови) одних інвесторів перед іншими на придбання акцій, що розміщуються, за винятком випадків реалізації акціонерами свого переважного права.

Відомостей щодо ринкової вартості акцій Товариства немає, оскільки акції Товариства не продавались і не продаються на даний момент на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах.

#### **10.13. Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.**

Всі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату початку першої черги відкритого (публічного) розміщення акцій. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, протягом встановленого для цього терміну акціонер подає заяву на придбання акцій і здійснює оплату акцій відповідно до умов відкритого (публічного) розміщення.

#### **10.14. Дії, в разі недосягнення запланованого обсягу та дострокового закінчення відкритого (публічного) розміщення акцій.**

У разі недосягнення запланованого обсягу відкритого (публічного) розміщення акцій Наглядовою (спостережною) Радою Товариства приймається рішення про затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій у тому обсязі, який був досягнутий протягом терміну їх відкритого (публічного) розміщення. В разі дострокового досягнення запланованого обсягу відкритого (публічного) розміщення акцій, але не раніше 16 січня 2007 року відкрите (публічне) розміщення акцій припиняється за рішенням Наглядової (спостережної) Ради Товариства. Рішення про затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій приймається Наглядовою (спостережною) Радою Товариства в установленому чинним законодавством України порядку.

При відмові від відкритого (публічного) розміщення акцій внесені кошти повертаються передплатникам не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття Наглядовою (спостережною) Радою рішення про відмову від відкритого (публічного) розміщення акцій.

#### **10.15. Найменування андеррайтера.**

Відкрите акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк" (ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтингу, серія АВ №189632 від 22.09.2006р.), який знаходиться за адресою: 04073, м.Київ, Московський проспект, 6. Код ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506, тел. 468-27-72, факс 410-06-62.

#### **10.16. Термін, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками календарного року.**

Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства за пропозицією Наглядової (спостережної) Ради Товариства. Загальні збори акціонерів

Товариства приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту. Акціонерам виплачуються дивіденди пропорційно до загальної кількості належних їм акцій один раз на рік.

Товариство вправі приймати рішення про виплату дивідендів по розміщеним і оплаченим акціям Товариства. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку за підсумками календарного року.

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів.

Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

#### **11. Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів.**

Перший випуск цінних паперів:

випущено прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 гривень кожна у кількості 194253 (сто дев'яносто чотири тисячі двісті п'ятдесят три) штуки на загальну суму 48563,25 грн. (Сорок вісім тисяч п'ятсот шістьдесят три гривні 25 копійок), свідоцтво про реєстрацію №45-к/1/94 від 26.07.1994р., видане Львівським облфінуправлінням (втратило чинність).

Другий випуск цінних паперів:

випущено прості іменні акції номінальною вартістю 0,01 гривень кожна у кількості 4856325 (чотири мільйони вісімсот п'ятдесят шість тисяч триста двадцять п'ять) штук на загальну суму 48563,25 грн. (Сорок вісім тисяч п'ятсот шістьдесят три гривні 25 копійок), свідоцтво про реєстрацію №132/13/1/99 від 28.04.1999р., видане Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (втратило чинність).

Третій випуск цінних паперів:

випущено прості іменні акції номінальною вартістю 1,59 гривень кожна у кількості 4856325 (чотири мільйони вісімсот п'ятдесят шість тисяч триста двадцять п'ять) штук на загальну суму 7721556,75 грн. (Сім мільйонів сімсот двадцять одна тисяча п'ятсот п'ятдесят шість гривень 75 копійок), свідоцтво про реєстрацію №572/1/00 від 02.11.2000р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **12. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу.**

Члени виконавчого органу не володіють частками у статутному капіталі Товариства.

#### **13. Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5% із зазначенням відсотків за кожною такою особою.**

№ п/п	Найменування	Кількість акцій (штук)	Розмір частки у статутному фонді, %
1	Calefort Developments Limited (Великобританія)	999261	20.5765
2	Turla Trading Limited (Великобританія)	1033300	21.2774
3	Emsworth Assets Limited (Великобританія)	949803	19.5581

#### **14. Відомості про реєстратора.**

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергетична реєстраційна компанія", місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6, код за ЄДРПОУ 31810610, тел./факс (044) 451-43-73. Ліцензія серія АБ №177132, видана ДКЦПФР 15.08.2005р.

#### **15. Дані про відповідальних за проспект емісії акцій осіб:**

Генеральний директор ВАТ ТГК "Дністер" - Бондарук Максим Вікторович;  
Головний бухгалтер ВАТ ТГК "Дністер" - Дедик Тетяна Олександрівна.

#### **16. Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери емітента.**

Цінні папери Товариства не продавались і не продаються на даний момент на біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах.

#### **17. Дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента.**

Аудит 2005р. та III квартал 2006р.: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Координатор", місцезнаходження: 79020, м.Львів, вул. Ю.Липи, 37, кв.46, тел./факс: 59-65-18, код за ЄДРПОУ 31144371, свідоцтво про внесення до Реєстру Аудиторських фірм та аудиторів №2427, видане Аудиторською палатою України (рішення від 26.01.2001р. №98).

#### **18. Проведення у справі про банкрутство товариства.**

Протягом трьох років, що передували року прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення акцій, дії по економічному оздоровленню товариства не здійснювались, справи про банкрутство не порушувались.

Ми, Бондарук Максим Вікторович – Генеральний директор ВАТ ТГК “Дністер”, Дєдик Тетяна Олександрівна – Головний бухгалтер ВАТ ТГК “Дністер”, Ткач Марія Степанівна – Директор ПП “Аудиторська фірма “Координатор”, підтверджуємо достовірність відомостей, що містяться в даному проспекті емісії акцій.

Генеральний директор ВАТ ТГК “Дністер” \_\_\_\_\_ / Бондарук М.В. /

Головний бухгалтер ВАТ ТГК “Дністер” \_\_\_\_\_ / Дєдик Т.О. /

Директор  
ПП “Аудиторська фірма “Координатор”  
(у частині звітності за 2005рік та III квартал 2006р.) \_\_\_\_\_ / Ткач М.С. /

Голова Правління  
ВАТ “Перший Інвестиційний Банк” \_\_\_\_\_ / Т.Б. Аліфанова /