

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
Туристично-готельний комплекс «Дністер»

Місце проведення Загальних зборів - м. Львів, вул.Матейка,6, 1 поверх ,в приміщенні конференц - залу

Дата проведення Загальних зборів – 16 квітня 2013 року.

Час початку реєстрації - 08⁴⁵ годин;

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 10 квітня 2013 року складає 3446 особи, які володіють 62 893 085 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 100 000 005,15 грн. (сто мільйонів п'ять гривень 15 копійок). Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Загальні збори акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» (далі – Товариство) розпочав представник акціонера – юридичної особи PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD Соловійов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 15.02.13 р. (Протокол №28/1), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі –Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №28/1 від 15.02.13 р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол від 05.04.2013р. №34) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 15.02.2013 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 11.03.2013 р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщенням інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №28/1 від 15.02.13 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 16.04.13 р., у складі: Дедик Т.О., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. Крисько Н.О., Єр'оміна В.В. За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 16.04.13 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дедик Тетяну Олександрівну.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Балагура Андрій Володимирович
Дедик Тетяна Олександрівна

Генеральний директор
головний бухгалтер

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Дедик Т.О.

Голова Реєстраційної комісії Делик Т.О. зачитала Протокол № 2 від 16.04.2013 р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

«Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» та їх уповноважених представників 16 квітня 2013 року з 08 годин 45 хвилин до 09 годин 45 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 18 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 61 299 996 простих іменних акцій, що становить 97.47 % загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» визнаються правомочними.

Соловійов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 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 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.**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловійов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловійов Ю.Ю. надав слово Голові Реєстраційної комісії, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису

акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля прізвища, ім'я та по-батькові кожного кандидата до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради та ревізійної комісії буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.»

Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проектів рішень могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що у визначений термін на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів на голосування будуть вноситись проекти рішень, які затвержені Наглядовою радою Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» (далі-Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерам обрати – Дедик Т.О., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. Крисько Н.О., Єр'оміна В.В. до складу Лічильної комісії.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дедик Т.О., члени лічильної комісії: Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. Крисько Н.О., Єр'оміна В.В.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Дедик Т.О., членів лічильної комісії: Степаненко О.М., Трофімові Т.Б., Крисько Н.О., Єр'оміної В.В. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61 299 996 голосів (100% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
Загальних зборів акціонерів)	Загальних зборів акціонерів	акціонерів	Загальних зборів акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дєдик Т.О., члени лічильної комісії: Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. Крисько Н.О., Єрємїна В.В.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голови лічильної комісії – Дєдик Т.О., членів лічильної комісії: Степаненко О.М., Трофімові Т.Б., Крисько Н.О., Єрємїної В.В. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ ТГК «Дністер» (Протокол №28/1 від 15.02.13 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано представника акціонера – PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD, Секретарем - представника ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства – PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD - Соловійов Ю.Ю., та представник акціонера Товариства – ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ» - Глазова О.В.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів - представника акціонера PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD та секретаря Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ», призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №28/1 від 15.02.13 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – 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 запитанням – 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 акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61 299 996 голосів (100% 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів - представника акціонера PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD та секретаря Загальних зборів – представника акціонера ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ», призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №28//1 від 15.02.13 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – 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 запитанням – 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 акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Виступив: Генеральний директор Товариства Балагура А.В., який доповів про результати діяльності Товариства в 2012 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

Генеральним директором було зазначено:

«Робота публічного акціонерного товариства туристично-готельний комплекс «Дністер» в 2012 році була спрямована на реалізацію основних завдань та планів Товариства в рамках вимог Статуту, рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства. В своїй господарській діяльності виконавчий орган керувався принципами економічної доцільності і соціальної відповідальності. У звітному році ми працювали над реалізацією основної стратегічної мети: створення конкурентоспроможного, стабільно працюючого, прибуткового підприємства в сфері готельного бізнесу.

Діяльність Товариства була організована за наступними пріоритетними напрямками:

- проведення заходів по підвищенню комфортності проживання в готелі;
- підвищення якості послуг;
- реклама послуг в мережі Інтернет, покращення сайту готелю.

Протягом року проводилася робота по підвищенню завантаження готелю, зниженню сезонності цього показника, застосуванню акційної політики, підтримки майнового комплексу Товариства в привабливому, працездатному стані, підвищенню професійної майстерності обслуговуючого персоналу готелю.

З метою покращення якості обслуговування клієнтів і підвищення комфортності проживання в готелі в 2012 році вирішувалися питання поточного ремонту і оснащення номерів готелю, залів ресторану, конференц-залів. Об'єм цих робіт визначався розміром фінансових ресурсів, які були зароблені підприємством.. Виходячи з наявних ресурсів, перевагу надавали тим системам, які в значній мірі забезпечували комфортність проживання і якість отримуваних послуг в нашому готелі. В 2012 році виконано наступне:

- проведено реконструкцію бару «Панорама»;
- встановлено новий службовий ліфт, вантажопідйомністю 1 000 кг;
- проведено косметичний ремонт 15 номерів, які не потрапили в першу чергу реконструкції (заміна килимового покриття, дверей, одягових шаф, заміна радіаторів);
- оновлено махрові вироби в номерах;
- проведено заміну килимового покриття в лобі - залі;
- пристосовано і переобладнано приміщення для масажної кімнати;
- оновлено сауну;
- для проведення на високому рівні обслуговування Євро 2012 для кухні ресторану придбано нове теплове обладнання фірми Куперсбуш, посудомийну машину для бару «Панорама»;
- придбано дві нові шведські лінії (холодну і гарячу);
- встановлено електричну систему контролю наповнення баків накопичення і фільтрації води, проведена часткова заміна старих сантехнічних комунікацій, проведена часткова заміна електричних щитків в номерах, що дало змогу в якійсь мірі скоротити кількість аварійних ситуацій в електро і сантехнічних системах.

В 2012 році завдяки високим сервісу обслуговування та рівню безпеки наш готель одним із двох готелів Львова брав участь в обслуговуванні футбольних команд чемпіонату Євро 2012 (збірна Німеччини та Данії). Також, готель виграв тендер та проведено на високому рівні обслуговування VIP - клієнтів і персоналу на стадіоні «Арена Львів» під час футбольних матчів. За що ми отримали від організаторів подяку за бездоганне обслуговування.

Товариство є одним із 100 кращих готелів України за Версією Ради з питань туризму і курортів та Асоціації готелів і готельних об'єднань міст України в 2012 році, одним із 20 кращих готелів України в рейтингу міжнародного сайту Trip Advisor і одержали Сертифікат якості від сайту Trip Advisor. За участь у програмі по збереженню навколишнього середовища наш готель здобув Міжнародний знак еко - сертифікації «Зелений ключ».

На проведення робіт по покращенню і підтримці майнового комплексу Товариство витратило 1 501 тис. грн. Необхідно відмітити, що всі роботи виконувались силами інженерно-технічної служби Товариства без залучення сторонніх організацій.

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг в 2012 році склала 37 532 тис. грн., в тому числі:

- від проживання – 21 183 тис. грн., що на 45% більше ніж в 2011 році;
- від послуг харчування – 14 721 тис. грн., що на 27% більше у 2011 році;
- від інших послуг – 1 628 тис. грн., що на 38% більше, ніж у 2011 р.

Проаналізувавши діяльність Товариства у 2012 році можна зробити висновок про цілеспрямовану роботу колективу в напрямку збільшення кількості і якості наданих послуг в сфері готельного бізнесу.

На сьогоднішній день питання підвищення конкурентоспроможності підприємств набуває все більшої актуальності. Готельний ринок міста Львова становить близько 2800 номерів, а це більше ніж 6000 місць. Для досягнення домінуючих позицій лідера в галузі необхідно вдосконалити процес управління конкурентоспроможністю підприємства, активно нарощувати конкурентні переваги, постійно досліджувати і аналізувати як внутрішнє, так і зовнішнє середовище підприємства, а отже бути гнучким і швидко реагувати на всі зміни, при обслуговуванні клієнтів. Необхідно забезпечити не лише високий рівень комфорту проживання, але й постійно підвищувати рівень сервісного обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-центру, організації дозвілля та інше.»

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61 282 938 (99,972172918% голосів голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	12890 (0.021027734% голосів голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4 168 (0.006799348% голосів голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 (0% голосів голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступила: за дорученням Наглядової ради ПАТ ТГК «Дністер» Глазова О.В., яка повідомила присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2012 року.

Головою Наглядової ради зазначено:

«Станом на 01 січня 2012р. Наглядова рада діяла у наступному складі: Іноземцева Тетяна Валеріївна, Сазонова Тетяна Вікторівна, Маслоva Марина Анатоліївна.

В своїй діяльності члени Наглядової ради керуються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ ТГК «Дністер», Положенням про Наглядову раду ПАТ ТГК «Дністер» та іншими законами та нормативними актами України.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом ПАТ ТГК «Дністер», а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами акціонерів.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання. За звітний період Наглядова рада приймала участь у вирішенні проблем та завдань, які виникали в результаті діяльності Товариства. З цією метою було організовано та проведено 50 засідань, на яких було розглянуто 66 питань.

На всіх засіданнях рішення приймалися у відповідності до чинного законодавства України. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами, один примірник оригіналу своєчасно надавався виконавчому органу Товариства.

В межах своєї компетенції Наглядова рада, відповідно до Статуту ПАТ ТГК «Дністер» та Положення про Наглядову раду, розглядала та прийняла рішення з наступних питань:

- здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;
- укладення угод про закупівлю матеріалів та послуг для здійснення господарської діяльності;
- погодження кредитних договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів для поповнення обігових коштів;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що підписується з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надання Товариством благодійної допомоги;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.

З метою поліпшення умов кредитування, Наглядовою радою неодноразово розглядалося питання внесення змін до уже укладених кредитних договорів з фінансовими установами.

Для забезпечення безперебійної роботи Товариства Наглядовою радою було прийнято рішення про продаж застарілого автотранспорту та придбання у лізинг нового автомобіля.

Наглядовою радою було підтримано пропозицію Генерального директора ПАТ ТГК «Дністер» щодо надання матеріальної допомоги Благодійній фундації «Відкриті серця України». Також було погоджено надання Товариством поворотної фінансової допомоги працівникам Товариства за сімейними обставинами. Відповідно до вимог Статуту Наглядова рада протягом звітнього періоду приймала рішення щодо скликання Загальних зборів акціонерів, розглядала та затверджувала їх порядок денний, проекти бюлетенів.

Крім того, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль за виконанням заходів, що визначалися у основних напрямках фінансово-господарської діяльності Товариства на 2012 рік, які були затверджені відповідними Загальними зборами акціонерів 13.04.2012р.

Доповідач звернулася до акціонерів з пропозицією затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2012 р.».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61 288 513 голосів (99.981267535% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1740 голосів (0.002838499% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	9743голосів (0.015893966% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії Товариства, Головний бухгалтер Дедик Т.О., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

В доповіді було зазначено:

«Згідно зі Статутом Товариства, Ревізійною комісією було здійснено перевірку річних звітів і балансу ПАТ «ТГК «Дністер» за 2012 рік, а саме:

- Балансу на 31.12.2012р.;
- Звіту про фінансові результати підприємства;
- Звіту про основні показники діяльності підприємства за 2012 рік;
- Звіту про рух грошових коштів;
- Звіту про власний капітал;
- Приміток до річної звітності;
- Інших форм звітності.

Господарські операції ПАТ «ТГК «Дністер» відображаються на підставі первинних документів.

Фінансова звітність підготовлена управлінським персоналом відповідно до концептуальної основи фінансової звітності, яка охоплює міжнародні стандарти (МСФЗ), а також правові вимоги, передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV(з наступними змінами та доповненнями). Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012року. Товариство використовує облікову політику відповідно до вимог МСБО, виданих станом на 01.01.2009року, з урахуванням положень перехідного періоду.

Облікова політика Товариства в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та його фінансові результати.

Станом на 31.12.2012 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 500тис.грн., знос- 418тис.грн., залишкова вартість - 82тис.грн. Основні засоби на початок року відображені за переоціненою вартістю. Переоцінка всіх об'єктів основних засобів Товариства станом на 31.12.2012 року здійснена ТОВ «Фінансова Компанія «Титан».

Незавершені капітальні інвестиції становлять 606,0 тис.грн та відображені за собівартістю.

Нарахування амортизації проводиться за прямолінійним методом виходячи з очікуваного залишкового строку корисної експлуатації об'єктів основних засобів Товариства.

Для підтвердження наявності коштів, товарно-матеріальних цінностей, незавершеного капітального будівництва, розрахунків з бюджетом у ПАТ «ТГК «Дністер» перед складанням річної звітності була проведена інвентаризація майна та розрахунків на підставі Наказу №55 від 26.10.2012 р. станом на 1.11.2012р.

Станом на 31.12.2012 р. згідно балансу рахується:

Основні засоби:

- первісна вартість	175 094,0 тис. грн.;
- знос	42 397,0 тис. грн.;
- залишкова вартість	132 697,0 тис. грн..

На основі МСБО 32 «Фінансові інструменти :подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти :визнання та оцінка» фінансові інвестиції Товариства відображені у балансі Товариства за первісною вартістю.

Станом на 31.12.12 Товариство має фінансові інвестиції в розмірі 7 284,0 тис. грн., в т.ч. – 7,0 тис. грн. вклади в статутний фонд іншого підприємства (рядок 045 Балансу) та 7 277,0 тис. грн. – вартість придбаних іменних сертифікатів та акцій інших підприємств (ряд.220 Балансу).

Станом на 31.12.12 на балансі Товариства відображена первісна вартість дебіторської заборгованості по р.160,161 в сумі 382,0 тис.грн.Товариство станом на 31.12.2012 сформувало резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги в сумі 22,0 тис.грн. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за виданими авансами складає 84 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 118 тис.грн. Дебіторська заборгованість підтверджена актами звірки розрахунків.

В рядку 230 балансу Товариства відображено залишок грошових коштів в національній валюті в розмірі 420,0тис.грн., в тому числі в касі 12,0 тис.грн.,та в іноземній валюті в сумі 7,0 тис. грн.,що підтверджено виписками банків та квитанціями на отримання грошових коштів.

Витрати майбутніх періодів становлять 63тис.грн.

Станом на 31.12.2012року загальні активи підприємства становлять 265 019тис.грн.

Станом на 31.12.2012року на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов'язання в сумі 140 289,0тис.грн.За даними бухгалтерського обліку це довготермінові кредити банків,фінансовий лізинг та відстрочені податкові зобов'язання.

Поточне зобов'язання за векселями складає 16 552тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, послуги та роботи, в сумі 1 741,0 тис. грн., яка також реальна, підтверджена актами звірки в межах термінів погашення.

У 2012 році від ведення господарської діяльності Товариством отримано збиток в сумі 10 376,0тис.грн.

Ревізійна комісія вважає, що дебіторська заборгованість виникла в ході нормального операційного циклу, яка буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу, кредиторська заборгованість виникла в процесі звичайної діяльності Товариства та буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Бухгалтерська, податкова й статистична звітність складається вчасно.

З урахуванням вищевикладеного, Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Компанії і пропонує акціонерам затвердити звіт Ревізійної комісії та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61262213голосів (99.938363781% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	18300голосів (0.029853183% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	19483голосів (0.031783036% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дедик Т.О., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2012р., відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші. Звернулась до акціонерів з пропозицією затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік».

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61011844 голосів (99.529931454% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	261627 голосів (0.426797744% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	26525 голосів (0.043270802% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, zareєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дедик Т.О., яка доповіла про те, що по результатам 2012 року Товариством було отримано збиток у розмірі 10 376,00 тис.грн. Виходячи з цього акціонерам було запропоновано прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012 році, прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61 015 419 (99.535763428% голосів голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	39158 (0.063879286% голосів голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3575 голосів (0.005831974% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	241844 голосів (0.394525312% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012 році, прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою, згідно із законодавством, було запропоновано проект рішення з даного питання Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61058152 (99.605474689% голосів 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)	241844 голосів (0.394525311% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Це спосіб, який передбачає перемноження кількості голосів, належних акціонеру, на загальну кількість членів Наглядової ради та подальший розподіл акціонером суми своїх голосів, отриманих таким шляхом, між кандидатами в члени Наглядової ради на його розсуд, можна всі голоси відати за будь-якого одного кандидата. При цьому обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного запропоновано наступних кандидатів:

- 1) Болотова Олега Олександровича;

- 2) Іноземцеву Тетяну Валеріївну;
- 3) Юхту Нелю Петрівну.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 9

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів
Болотов Олег Олександрович	61 068 669 голосів
Іноземцева Тетяна Валеріївна	61 023 521 голосів
Юхта Неля Петрівна	61 033 119 голосів

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

Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

- 1) **Болотова Олега Олександровича;**
- 2) **Іноземцеву Тетяну Валеріївна;**
- 3) **Юхту Нелю Петрівну.**

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов Ю.Ю. наголосив, що з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, усі акціонери мали можливість ознайомитись до Зборів.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.
4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 10

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61 056 412 голосів (99.602636189% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	241844 голосів (0.394525312% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1740 голосів (0.002838499% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

1. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.**
2. **Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**

3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою, згідно із законодавством, було запропоновано проект рішення з даного питання.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61 299 996 голосів (100% 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування. Це спосіб, який передбачає перемноження кількості голосів, належних акціонеру на загальну кількість членів Ревізійної комісії та подальший розподіл суми своїх голосів, отриманих таким шляхом, між кандидатами в члени Ревізійної комісії на свій розсуд, можна всі голоси віддати за будь-якого одного кандидата. При цьому обраним до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів.

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного запропоновано наступних кандидатів:

- 1) **Іваниська Олега Володимировича,**
- 2) **Резніченко Ірину Юріївну,**
- 3) **Бабіч Ганну Володимирівну.**

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1). Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів
Іванисько Олег Володимирович	61 070 194 голосів
Резніченко Ірина Юріївна	61 022 919 голосів

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів
Бабіч Ганна Володимирівна	61 032 419 голосів

2). Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- 1) Іваниська Олега Володимировича,
- 2) Резніченко Ірину Юрївну,
- 3) Бабіч Ганну Володимирівну.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов Ю.Ю. наголосив, що з проектами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, усі акціонери мали можливість ознайомитись до Зборів.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 13

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61 042 837 голосів (99.580491% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	255 419 голосів (0.4166705% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1740 голосів (0.0028385% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядом радою було розглянуто питання щодо схвалення правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ ТГК «Дністер» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ ТГК «Дністер» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ ТГК «Дністер» граничною сукупною вартістю до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ ТГК «Дністер» перед особою граничною сукупною вартістю до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (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 ТГК «Дністер» правочинів в рамках встановленої граничної вартості..

Голосування проводилось бюлетенем № 14

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
61 034069 (99.566187575% акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	голосів голосів голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	265334 (0.432845052% голосів голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів	593 голосів (0.000967373% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів
			0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ ТГК «Дністер» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ ТГК «Дністер» граничною сукупною вартістю до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ ТГК «Дністер» перед особою граничною сукупною вартістю до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (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 ТГК «Дністер» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денного Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Ю.Ю. Соловйов

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В.Глазова