

ПРОТОКОЛ № 20
Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства Туристично-готельний комплекс “Дністер”

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ

Дата проведення Загальних зборів – **23 березня 2011 року.**

Час початку реєстрації - 11³⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 11⁵⁰ годин;

Час початку зборів - 12⁰⁰ годин.

На дату складання зведеного облікового реєстру (далі - реєстр) - **23 березня 2011 року**, власники зазначені в реєстрі 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.

Викуплених акцій на балансі акціонерного товариства немає.

Для визначення кворуму прийнято 62 893 085 штук голосуючих акцій акціонерного товариства (що складає 100 % СФ), які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

1. Дедик Тетяна Олександрівна - голова комісії

Члени комісії: Наумова Людмила Олексіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Скуз Ірина Тимофіївна провела реєстрацію акціонерів ВАТ ТГК «Дністер» та їх уповноважених представників. Реєстраційна комісія призначена наказом ВАТ ТГК «Дністер» від 17/03/11 року.

Розпочав Загальні збори Генеральний директор ВАТ ТГК «Дністер» - Бондарук М.В., який після привітання акціонерів, уповноважених представників акціонерів повідомив, що усі акціонери були належним чином повідомлені про місце і дату проведення чергових Загальних зборів. Відповідно до положень ст.43 Закону України “Про господарські товариства” оголошення про проведення Загальних Зборів із запропонованим у ньому порядком денним та іншою інформацією, передбаченою чинним законодавством України, було персонально надано кожному акціонеру, шляхом відправлення поштових повідомлень, та надруковано у Бюлетені “Цінні папери України”, який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, і місцевої газеті “Високий замок”. За рішенням виконавчого органу Товариства до порядку денного Загальних зборів було внесено додаткові питання, що стосуються підведення підсумків діяльності по результатам 2010 року, відповідні оголошення було надруковано у строк визначений чинним законодавством у Бюлетені “Цінні папери України”, який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України і місцевої газеті «Високий замок».

Після цього Генеральний директор ВАТ ТГК «Дністер» - Бондарук М.В. надав слово голові Реєстраційної комісії.

Голова Реєстраційної комісії зачитала Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії по підсумках реєстрації акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів ВАТ ТГК «Дністер».

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 15 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють 40 277 690 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що становить 64,04 % від загальної кількості голосів акціонерів ВАТ ТГК «Дністер», які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ ТГК «Дністер» є. Тобто, зареєстровані 40 277 690 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по усім питанням порядку денного.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

- 1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.**
- 2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.**
- 3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.**
- 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.**
- 5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.**

6. **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.**
7. **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.**
8. **Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
9. **Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
10. **Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 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 Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
12. **Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
13. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**
14. **Про вчинення значного правочину.**

Розгляд і затвердження питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Генерального директора ВАТ ТГК «Дністер» Бондарука М.В., який запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного.

На голосування по першій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Дедик Тетяна Олександрівна.

Члени комісії: Наумова Людмила Олексіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Скуз Ірина Тимофіївна.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першій частині першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Дедик Тетяна Олександрівна.

Члени комісії: Наумова Людмила Олексіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Скуз Ірина Тимофіївна.

Слухали: Бондарука М.В., який зазначив, що згідно з «Регламентом загальних зборів акціонерів ВАТ ТГК «Дністер» для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

На голосування по другій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Соловйова Юрія Юрійовича, секретарем – Глазову Ольгу Валеріанівну.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другій частині першого питання порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів – Соловйова Юрія Юрійовича, секретарем – Глазову Ольгу Валеріанівну.

Після обрання Голови Загальних зборів акціонерів, Бондарук М.В. передав ведення Загальних зборів акціонерів Голові Загальних зборів – Соловйову Юрію Юрійовичу.

Голова Загальних зборів акціонерів запропонував встановити регламент виступів:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.
- Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
 2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
 3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
 5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
 6. Прийняті рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
 10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 12. Про вчинення значного правочину.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
 14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.
- Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Про вчинення значного правочину.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третій частині першого питання порядку денного:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.
- Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:

2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

12. Про вчинення значного правочину.

13.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства

14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.

Доповідач: Генеральний директор ВАТ ТГК «Дністер» Бондарук М.В.

Акціонерів було ознайомлено з підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік, головними пріоритетами у роботі, висвітлено основні напрямки діяльності Товариства, розвиток різних видів бізнесу.

Середньорічний показник загрузки номерного фонду ВАТ ТГК «Дністер» в порівнянні з 2009 роком виріс майже на 12% та склав 53%. Виручка від реалізації товарів та послуг збільшилась з 19 439 тис.грн в 2009 році до 25 825 тис.грн в 2010 році. Чистий дохід від реалізації товарів та послуг склав 21 543 тис.грн. Фінансові результати від операційної діяльності склав 296 тис.грн., в 2009 році фінансовий результат був збитковим та складав -2 173 тис.грн.

По результатам діяльності за 2010 рік Товариством отримано збиток у розмірі 14 355 тис.грн., що на 950 тис.грн. менше в порівнянні з результатами діяльності за 2009 рік.

Генеральним директором ВАТ ТГК «Дністер» було зазначено основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік:

- Збільшення кількості номерів до 164-х.
- Збільшення вартості номерів за рахунок нового сучасного дизайну, збільшення комфортності, використання якісних меблів та матеріалів.
- В ресторані будуть створені додаткові посадочні місця, що надасть можливість використання ресторану як 2-х незалежних конференц-залів.
- Буде покращено імідж Товариства, як готелю для бізнесу та масових заходів.
- Приведення Товариства до мінімальних міжнародних стандартів відповідності якості послуг 4-х зіркового готелю, що необхідно для підготовки до Євро 2012.

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

1. Звіт Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити

2. Основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити

2. Основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Доповідач: за дорученням Ревізійної комісії ВАТ ТГК «Дністер» - Головний бухгалтер ВАТ ТГК «Дністер» Дедик Т.О.

Доповідач ознайомила акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки діяльності Товариства за 2010 рік, оголосила висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу. Враховуючи результати аудиторської перевірки, Ревізійна комісія рекомендувала акціонерам затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.

Доповідач: Головний бухгалтер ВАТ ТГК «Дністер» Дедик Т.О.

Доповідач детально ознайомила присутніх з річним звітом та балансом за 2010 рік, надавши пояснення по основних показниках діяльності Товариства, порівнявши ці показники з аналогічними показниками за 2009 рік.

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

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ ТГК «Дністер» за 2010 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ ТГК «Дністер» за 2010 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.

Доповідач: Головний бухгалтер Дедик Т.О.

На зборах акціонерів було проінформовано, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік ВАТ ТГК «Дністер» отримало збиток у розмірі 14 355тис. грн.

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

- У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ВАТ ТГК «Дністер» за 2010 рік, прибуток за 2010 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**
- Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ ТГК «Дністер» за 2011 рік**

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

- 1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ВАТ ТГК «Дністер» за 2010 рік, прибуток за 2010 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**
- 2. Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ ТГК «Дністер» за 2011 рік**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів, який нагадав акціонерам, що діючий склад Наглядової ради Товариства було обрано у складі: Іноземцева Т.В. та Грабова Л.В. - 21.04.08р., Маслова М.А. - 20.02.09р.

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

Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

- Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із відсутністю пропозицій від акціонерів відносно встановлення кількісного складу Наглядової ради, на голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, 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, який зазначив, що на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. **Обрати членами Наглядової ради Товариства Іноземцеву Тетяну Валеріївну, Сазонову Тетяну Вікторівну, Маслову Марину Анатоліївну.**
2. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.**
3. **Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**
4. **Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.**
5. **Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. **Обрати членами Наглядової ради Товариства Іноземцеву Тетяну Валеріївну, Сазонову Тетяну Вікторівну, Маслову Марину Анатоліївну.**
2. **Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.**
3. **Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).**
4. **Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.**
5. **Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Ревізійна комісія ВАТ ТГК «Дністер» була обрана 21.04.2008 р. строком на 3 роки.

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

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із відсутністю пропозицій від акціонерів відносно встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства, на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- Обрати членами Ревізійної комісії Резніченко Ірину Юріївну, Плаксіна Дмитра Вікторовича, Аксьонову Наталю Михайлівну.**
- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.**
- Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 0 гривень на місяць (безоплатно).**
- Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.**

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Резніченко Ірина Юрїївна, Плаксїна Дмитра Вікторовича, Аксьонову Наталю Михайлівну.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
3. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 0 гривень на місяць (безоплатно).
4. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про вчинення значного правочину

Доповідач: Бондарук М.В., який запропонував загальним зборам акціонерів затвердити наступні договори:

- Договір № 13 про внесення змін до Кредитного договору № 36/01/07 від 23 липня 2007 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання

Також, Бондарук М.В. наголосив на доцільності в рамках Закону «Про акціонерні товариства» прийняти рішення щодо встановлення граничної вартості договорів, які будуть вчинятись ВАТ ТГК «Дністер» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, при обов'язковому їх попередньому погодженні із Наглядовою радою ВАТ ТГК «Дністер».

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

1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:
 - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 190 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 190 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) на підписання від імені Товариства зазначених правочинів в рамках встановленого розміру.
3. Затвердити Договір № 13 про внесення змін до Кредитного договору № 36/01/07 від 23 липня 2007 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:
 - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю

- одного договору до 190 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 190 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) на підписання від імені Товариства зазначених правочинів в рамках встановленого розміру.
3. Затвердити Договір № 13 про внесення змін до Кредитного договору № 36/01/07 від 23 липня 2007 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що відповідно до п.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» статут та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону. ВАТ ТГК «Дністер» зобов'язане привести у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» статут та внутрішні положення Товариства.

З урахуванням вищезазначеного, до діючого Статуту Товариства вносяться необхідні зміни, які стосуються зміни типу акціонерного товариства в найменуванні Товариства - з Відкритого акціонерного товариства Туристично – готельний комплекс «Дністер» на Публічне акціонерне товариство Туристично – готельний комплекс «Дністер».

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

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство Туристично – готельний комплекс «Дністер».
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства Туристично – готельний комплекс «Дністер».
3. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства Туристично – готельний комплекс «Дністер» .
4. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства Туристично – готельний комплекс «Дністер» у новій редакції.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство Туристично – готельний комплекс «Дністер».
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства Туристично – готельний комплекс «Дністер».
3. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства Туристично – готельний комплекс «Дністер».
4. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) (з правом передоручення)

здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства Туристично – готельний комплекс «Дністер» у новій редакції.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із прийнятим рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства.

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

- 1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.**
- 2. Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції.**
- 3. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити його у новій редакції.**
- 4. Внести зміни та доповнення до «Регламент загальних зборів акціонерів ВАТ ТГК «Дністер» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Товариства.**
- 5. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нові редакції Положення про Наглядову раду ПАТ ТГК «Дністер», Положення про ревізійну комісію ПАТ ТГК «Дністер», Положення про загальні збори ПАТ ТГК «Дністер» та Положення про Виконавчий орган ПАТ ТГК «Дністер».**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
40 277 690 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)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

- 1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.**
- 2. Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції.**
- 3. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити його у новій редакції.**
- 4. Внести зміни та доповнення до «Регламент загальних зборів акціонерів ВАТ ТГК «Дністер» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Товариства.**
- 5. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нові редакції Положення про Наглядову раду ПАТ ТГК «Дністер», Положення про ревізійну комісію ПАТ ТГК «Дністер», Положення про загальні збори ПАТ ТГК «Дністер» та Положення про Виконавчий орган ПАТ ТГК «Дністер».**

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

Голова Загальних зборів

Ю.Ю.Соловйов

Секретар Загальних зборів

О.В.Глазова

23 березня 2011 року