

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

Місце проведення Загальних зборів – **79000, м. Львів, вул. Матейка, 6, 1-й поверх, приміщення конференц-залу**

Дата проведення Загальних зборів – **22 квітня 2015 року.**

Час початку реєстрації - **08<sup>00</sup>** годин;

Час закінчення реєстрації - **08<sup>45</sup>** годин;

Час початку зборів - **09<sup>00</sup>** годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом **на 16 квітня 2015 року** складає 3 464 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 акціонер Соловйов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 24.02.15 р. (Протокол № 17), 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 № 17 від 24.02.15 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 призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (протокол від 10.04.2015р. №22 та протокол від 17.04.2015 р. № 23) було затверджено форму та текст бюлетенів 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 реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 25 лютого 2015 року, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Бюлетені цінні папери України» № 46 (4090) від 16 березня 2015 року, яке є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Також інформацію, передбачену Законом, було розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол № 17 від 24.02.15 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 22.04.15 р., у складі: Дедик Тетяна Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Копець Ярина Вадимівна, Махньова Ірина Олександрівна. За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 22.04.15 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Дедик Тетяну Олександрівну.

Соловйов Ю.Ю. повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Балагура Андрій Володимирович

Дедик Тетяна Олександрівна

Генеральний директор

головний бухгалтер

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків голосування здійснювали представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Повідомлення про призначення представників Комісії від 14.04.2015р. № 04-1/03/382).

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 Дедик Т.О. зачитала Протокол № 2 від 22.04.2015 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 22 квітня 2015 року з 08 годин 00 хвилин до 08 годин 45 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 28 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 43 264 275 простих іменних акцій, з яких: 9 осіб, які сукупно володіють 263 387 неголосуючих простих іменних акцій та 19 осіб, які сукупно володіють 43 000 888 голосуючих простих іменних акцій, що становить 70,23 % 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.**
- 8. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.**
- 11. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

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, яка довела 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 бюлетеня 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.

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

Обрання членів Ревізійної комісії 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 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 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».

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 винесені проекти рішень, які затверджені Наглядовою радою ПАТ ТГК «Дністер» (протокол від 10.04.2015р. №22 та протокол від 17.04.2015 р. № 23).

## 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: Соловійов Ю.Ю, який зазначив, що Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерам обрати Дедик Тетяну Олександрівну, Степаненко Олену Миколаївну, Трофімову Тетяну Борисівну, Копець Ярину Вадимівну, Махньову Ірину Олександрівну 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 Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Копець Ярина Вадимівна, Махньова Ірина Олександрівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Дедик Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Копець Ярина Вадимівна, Махньова Ірина Олександрівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42 997 299 (99,991653661%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3 589 (0,008346339%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

**1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Дедик Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Копець Ярина Вадимівна, Махньова Ірина Олександрівна.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Дєдик Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна, Копець Ярина Вадимівна, Махньова Ірина Олександрівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Виступив: Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що рішенням Наглядової ради ПАТ ТГК «Дністер» (Протокол № 17 від 24.02.15 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати акціонера Соловійова Юрія Юрійовича та секретарем Загальних зборів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутній акціонер Соловійов Ю.Ю. та акціонер 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 та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

1. *Обрати Головою Загальних зборів – акціонера Соловійова Юрія Юрійовича та секретарем Загальних зборів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 17 від 24 лютого 2015 р.).*

2. *Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*

- *для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42 986 163 (99,965756521%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3575 (0,008313782%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	11 150 (0,025929697%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. **Обрати Головою Загальних зборів – акціонера Соловійова Юрія Юрійовича та секретарем Загальних зборів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 17 від 24 лютого 2015 р.).**

2. **Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**

- **для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 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 2014 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

Генеральним директором було зазначено:

В 2014 році всі зусилля керівництва і персоналу готелю були спрямовані на економію та значне скорочення видатків у зв'язку зі значним зниженням попиту, пов'язаним з веденням військових дій на сході України, інфляцією, значним коливанням курсу валют.

Загрузка готелю у лютому становила лише 21.9%, у березні - 23.4%, у квітні -31.76%. Це найнижчі показники завантаженості готелю за останні 10 років.

Масово скасовувались усі раніше заброньовані групи, повністю було анульовано всі ланцюжки груп від іноземних компаній. Туристичним операторам було рекомендовано не продавати Україну у зв'язку з проведенням військових операцій.

Скасовувались всі раніше заплановані міські заходи у зв'язку з оголошенням трауру та рекомендацією не організувати великих заходів, зважаючи на можливі проведення терористичних актів.

Незважаючи на важку ситуацію вдалось досягти середньорічної завантаженості 44.5%.

Змінилась географія клієнтського ринку і основними клієнтами 2014 року (90%) були громадяни України.

Діяльність готелю була організована за наступними пріоритетними напрямками:

Підвищення рівня безпеки для гостей готелю, проведення інструктажів для персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації.

Пошук клієнтів та залучення нової клієнтської бази. У зв'язку з анексією Криму, переведення потоків конференцій з Криму у Львів; проведення заходів по підвищенню рівня сервісного обслуговування клієнтів; підвищення якості послуг; просування послуг в мережі Інтернет, у соціальних мережах.

Вводились нові додаткові та супутні послуги, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі та інше, за допомогою яких ми намагались привабити до нас клієнтів в цей надзвичайно складний час.

Протягом року нами приймалися міри для підвищення доходів готелю, велась плаваюча цінова політика, вводились періоди підвищеного попиту, застосовувалась акційна цінова політика для приваблення потоків та розвіювання міфів про військові дії у Львові. Здійснювалась підтримка майнового комплексу підприємства в привабливому, працездатному стані. Робота була скерована на підвищення професійної майстерності обслуговуючого персоналу готелю.

В 2014 році виконано наступне:

закуплено системні блоки – для заміни застарілих;

встановлено нову систему Wi-Fi – для покриття інтернетом 1 і 9 поверхів.

придбані два телевізори для перегляду ТВ програм и спортивних передач на терасі готелю;

для проведення конференцій придбано проектор;

для якісного проведення інвентаризації і обліку основних засобів закуплений термінал збору даних;

для кухні ресторану придбано новий вакуматор – для фасування продуктів і напівфабрикатів. А також слайсер – для оперативного забезпечення заходів нарізкою продуктів.

в дванадцяти номерах категорії «Люкс» замінені матраци, закуплені два дитячих ліжка європейського взірця з матрацами для дітей, закуплені два розкладних ліжка для трьохмісного розміщення гостей;

з метою підвищення безпеки проживання гостей в готелі, в 2014 р. проведено часткову модернізацію системи відео нагляду. Для цього закуплено і замінено на цифрові 21 відеокамеру, комутатор і відео сервер протягом року інженерною службою проводилися роботи по підтриманню гостьових і службових зон в належному стані, виходячи із фінансових можливостей готелю.

Таким чином:

у барі «Панорама» замінено частково пошкоджене підлогове килимове покриття;

проведено ремонт двигунів системи вентиляції кухні; змонтовано приміщення для здачі в оренду під магазин одягу; замінено віконні конструкції у пральні на металопластикові; замінено мийки на кухні на сучасні нержавіючі; систематично проводилась реставрація меблів та дверей номерного фонду; проведено частковий ремонт та фарбування фасаду; проведено часткову заміну бетонного покриття на терасі другого

поверху; силами інженерної служби проводились періодичні косметичні ремонти номерного фонду, конференц-залів та залів ресторану і барів.

Якість послуг в великій мірі залежить від обслуговуючого персоналу готелю. Нами докладались всі зусилля для того, щоб не втратити кваліфікований персонал. Керівництво та працівники готелю долучались до ініціатив міста, громадськості та допомагали армії (передавали списану постіль, матраци, посуд і т.д.). Були встановлені скриньки для збору коштів. Проводилась програма по допомозі людям-переселенцям, багатодітним родинам, що покинули чи втратили свої домівки.

Для залучення клієнтів в періоди низького сезону нами продовжували застосовуватися акції і знижки на послуги (Відрядження +, Вдвічі більше Львова, вихідні за півціни, Львів для закоханих, Смачний вікенд, Весільний пакет, 3 ночі за ціною двох, Подарунок для коханої, Забронюй номер через сайт та отримай подарунок, Єдина Україна, Денний тариф та ін). Це дало змогу залучити нових клієнтів, розширити клієнтську базу.

Незважаючи на ситуацію в країні та у галузі готелярства за останній 2014 рік суттєво виросла кількість засобів розміщення та посилилась конкуренція на ринку готельних послуг у Львові.

У 2014 році введено в експлуатацію 5 готелів з номерним фондом 248 номерів (6% росту).

Готель «Ріус» на 52 номери з підземним паркінгом, оглядовим майданчиком на верху будівлі, рестораном, торговим центром. Розміщення - центральна частина міста.

Готель «Таурус» на 91 номер з критим паркінгом, 3-а конференц-залами, 2-а залами ресторану на 100 та 200 посадкових місць, Панорама-баром, басейном, тренажерним залом. Розміщення - ближній центр. Даний готель являється серйозним конкурентом готелю «Дністер» в сегменті конференц-туризму.

Готель «Атлас» на 42 номера, рестораном, конференц-залом, сауною й міні-басейном. Розміщення - центральна частина міста. Історико-архитектурна будівля з історичним минулим та збереженням історичної концепції ресторану.

Готель «Модерн» на 33 номери з конференц-залом на 80 осіб, рестораном «Грушевський». Розміщення - центральна історична частина міста. Історико-архитектурна будівля.

Готель «Кавальєр» на 30 номерів з конференц-залом на 60 осіб, рестораном, тенісними кортами. Розміщення - паркова зона.

Рівень оснащення новостворених комплексів значно вищий. Нові технології і нове обладнання створюють готелю «Дністер» серйозну конкуренцію. Частина туристичного ринку поселяється в приватні апартаменти, де ціни дешевші, чим в наших номерах категорії «Стандарт», капітальний ремонт в яких не проводився з моменту відкриття готелю (1983р.). Технологічне, матеріальне і моральне старіння фасаду, загальнодоступних зон, ресторанів, 31% номерного фонду (2 поверхи) не дає можливості досягти мети – бути лідером на ринку, нарощувати доходи. Політика демпінгу львівських готелів призвела до вимушеного застосування знижок і акцій, що в кінцевому результаті призвело до зниження отриманих доходів в 2014 р.

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг в 2014 році склала 28 268,3 тис. грн. що на 20,1% менше ніж в 2013 р. (35 391 тис. грн.),

У 2014 році готелем сплачено понад 3 386 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів.

Протягом року в готелі працювало 192 осіб. Витрати на оплату праці склали 5 789 тис. грн., відрахування на соціальні потреби - 2 105 тис. грн.

Не зважаючи на політичну, військову та економічну ситуацію, яка склалася в країні, з початку року ми відчуваємо ріст попиту. Нам вдалося домовитися з готелярами та рестораторами Львова та збільшити ціни на послуги у 2015 р, враховуючи значне зростання видатків, падіння гривні.

Проведення військових дій в країні не дає змоги налагодити туристичні потоки з Європи та інших країн світу. Проте ми займаємо лідируючі позиції в сегменті конференц-туризму.

У 2015 році заплановано:

замінити килимове покриття у центральному залі ресторану;

докупити скатертини та чохла на столи у ресторані;

переобладнати літній майданчик;

замінити електрощитові.

Такі покращення дадуть змогу збільшити кількість замовлень на банкети, весілля, збільшити доходи ресторанної служби. Якщо вдасться зробити ремонт у 20 номерах категорії «Стандарт» та замінити килимове покриття у номерах категорії «Класик», то такі зміни могли б привабити до нас клієнтів в цей складний час. Виконавчий орган звернувся до загальних зборів акціонерів з пропозицією затвердити звіт Генерального директора за 2014 рік.

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

*Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.*

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42 986 163 (99,965756521%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3575 (0,008313782%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	11150 (0,025929697%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.**

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 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 2014 року.

Було зазначено:

«Наглядова рада ПАТ ТГК «Дністер» є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

Станом на 01 січня 2014р. Наглядова рада діяла у наступному складі: Мороз Олександр Володимирович, Сазонова Тетяна Вікторівна, Воловик Юрій Анатолійович.

Діючий склад Наглядової ради було обрано Загальними зборами акціонерів, які відбулись 11.12.2013 року. Згідно протоколу засідання Наглядової ради № 20 від 11.12.2013 року обрано Головою Наглядової ради Мороза Олександра Володимировича.

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 звітній період Наглядова рада приймала участь у вирішенні проблем та завдань, які виникали в результаті діяльності Товариства. З цією метою було організовано та проведено 34 засідання.

На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами, один примірник оригіналу своєчасно надавався Генеральному директору 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;
- погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Генерального директора, на час його тимчасової відсутності;
- 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 буде підписано з ним, встановлення розміру оплати його послуг
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- погодження укладення договору добровільного страхування майна, що є предметом застави.

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.

- затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

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

Крім того, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства на 2014 рік, які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів.

Тож, Наглядова рада вважає результати своєї роботи за 2014 рік задовільними та пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити Звіт Наглядової ради».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
*Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42978999 (99,9490964%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	9150 (0,02127863%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	12739 (0,02962497%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0(0,0%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

##### 2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.**

#### П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Виступила: за дорученням Голови ревізійної комісії Дедик Тетяна Олександрівна, яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

В доповіді було зазначено:

«У відповідності до Статуту Товариства, Комісією було здійснено перевірку річних звітів і балансів ПАТ «ТГК «Дністер» за 2015 рік, а саме:

- Балансу на 31.12.2014 року;
- Звіту про фінансові результати за 2014 рік;
- Звіту про основні показники діяльності підприємства за 2014 рік;
- Звіту про рух грошових коштів;
- Звіту про власний капітал за 2014 рік;
- Приміток до річної фінансової звітності за 2014 рік;
- Інших форм звітності.

В результаті перевірки Ревізійна комісія зробила висновок, що 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 (із змінами та доповненнями), п. 2 Порядку надання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (із наступними змінами і доповненнями) та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Товариство використовує облікову політику відповідно до вимог МСБО, виданих станом на 01.01.2009 року з урахуванням положень перехідного періоду.

При складенні фінансової звітності за 2014 рік використані регламентовані Національним положенням (стандартом) форми.

Товариство з врахуванням особливостей своєї господарської діяльності на підставі вимог МСФЗ визначило облікову політику та подання фінансової звітності. Облікова політика в основному забезпечує



можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та його фінансові результати.

Для забезпечення безперервного ведення бухгалтерського обліку протягом періоду, що перевірявся, товариство застосовувало автоматизовану форму обліку із використанням комп'ютерного програмного бухгалтерського забезпечення.

Згідно звіту про фінансовий стан або Балансом Товариства станом на 31 грудня 2014 року, який підтверджено попереднім аудитом, баланс товариства:

- на початок звітної періоду складає 256 803 тис. грн..
- на кінець звітної періоду складає 248 401 тис. грн.
- необоротні активи станом на 31.12.2014 становлять 125 360 тис. грн.

Статутний капітал ПАТ «ТГК «Дністер» станом на 31.12.2013 року становить 100 000 005,15 грн. та протягом року не змінювався. Статутний капітал поділено на 62 893 085 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,59 грн. кожна. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (простих іменних акцій Товариства) №633/1/10 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06 серпня 2010 року.

Станом на 31.12.2014 року Товариством обліковується інший додатковий капітал в сумі 1 665 тис.грн. та капітал у дооцінках 80 682 тис.грн.

Резервний капітал на кінець звітної періоду складає 532 тис. грн. і повністю не сформований внаслідок збитковості Товариства. Рішення про збільшення розміру резервного капіталу, який повинен становити 15% від розміру статутного капіталу, у 2014 році не приймалося. Доходи Товариства, відображені у звіті про фінансові результати за 2014 рік, реальні, класифіковані та оцінені відповідно до вимог МСБО 18 «Дохід». Визнання витрат та їх склад, наведений у звіті про фінансові результати за 2014 рік відповідають МСБО 32, МСБО 39, МСБО 12, МСБО 19, МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 «Витрати на позики».

Товариство є збитковим у податковому обліку й не сплачує податку на прибуток підприємств.

Чистий збиток Товариства за 2014 рік складає 152 385 тис. грн. Розмір збитку за 2014 рік, що припадає на одну просту акцію визначений підприємством в сумі 0,00243 грн.

За результатами перевірки слід відмітити, що фінансова звітність ПАТ «ТГК «Дністер» складена за даними бухгалтерського обліку, МСБО та МСФЗ не має суттєвих помилок і достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах інформацію про оцінку подання фінансових звітів, про фінансовий стан, а також результат діяльності і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України.

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.

Незалежним аудитором висловлена думка, що показники річної фінансової звітності Товариства відповідають даним обліку. Товариством забезпечена порівнянність показників балансу станом на 31.12.2014 р., звіту про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2014 рік.

На підставі проведеної перевірки, а також з урахуванням вищевикладеного, та на виконання ст.49 Закону «Про господарські товариства» та п. 7.5.6 Статуту ПАТ «ТГК «Дністер», Ревізійна комісія підтверджує достовірність річного звіту та балансу Компанії, і пропонує акціонерам затвердити річний баланс і звіти ПАТ «ТГК «Дністер» за 2014 рік».

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

*Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведеної роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.*

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

##### 1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42 978 971 (99,949031285%) голосів акціонерів,	11178 (0,025994812%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на	10739 (0,024973903%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на	0 (0,00%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дедик Т.О., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2014 р., 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 2014 рік.

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

*Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42975396 (99,940717503%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	21903 (0,050936157%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3589 (0,008346339%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 2014 році.**

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дедик Т.О., яка доповіла про те, що по результатам 2014 року Товариством було отримано збиток у розмірі 152 385 000,00 грн.. Виходячи з цього акціонерам було запропоновано прибуток за 2014 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 2014 році, прибуток за 2014 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	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42982546 (99,957345067%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	18342 (0,042654933%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

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

*Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.*

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42993696 (99,983274764%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	28 (0,000065115%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	7164 (0,016660121%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,0%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

**Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що голосування по питанню порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» проводиться у відповідності до вимог ст. 73 ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування.

У бюлетені для кумулятивного голосування по дев'ятому питанню порядку денного внесено таких кандидатів:

- 1) ТОВ «ІНВЕСТ БРОК»;
- 2) Черняк Георгій В'ячеславович;
- 3) Красуцька Ольга Борисівна.

Голосування проводилось бюлетенем № 9.

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

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів
ТОВ «ІНВЕСТ БРОК»	42986055 голосів
Черняк Георгій В'ячеславович	42986471 голосів
Красуцька Ольга Борисівна	42997963 голосів

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

**Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:**

- 1) ТОВ «ІНВЕСТ БРОК»;
- 2) Черняка Георгія В'ячеславовича;
- 3) Красуцьку Ольгу Борисівну.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії та у відповідності до чинного законодавства з членами Ревізійної комісії можуть укладатися договори, якими визначатимуться права та обов'язки членів ревізійної комісії.

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

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії у розмірі 75% посадового окладу Генерального директора Товариства, кожному члену Ревізійної комісії ПАТ ТГК «Дністер» у розмірі 40% посадового окладу Генерального директора Товариства на місяць.
3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42986546 (99,9666472%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	7178 (0,016692679%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3589 (0,008346339%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3575 (0,008313782%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди Голові Ревізійної комісії у розмірі 75% посадового окладу Генерального директора Товариства, кожному члену Ревізійної комісії ПАТ ТГК «Дністер» у розмірі 40% посадового окладу Генерального директора Товариства на місяць.
3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що Наглядовою 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 одинадцятому 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 3 000 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 3 000 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 № 11.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
42986574 (70,21093264%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	10725 (0,017517382%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3589 (0,005861994%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	0 (0,00%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по одинадцятому 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 3 000 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 3 000 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 денному 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