

**Публічне акціонерне товариство Туристично – готельний комплекс «Дністер»,
місцезнаходження якого: Україна, місто Львів, 79000, вул. Матейка,6**

Повідомляє акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер», що відбудуться **11 грудня 2013 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: м. Львів, вул.Матейка, 6, 2поверх, в приміщенні конференц - залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 8 години 45 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ ТГК «Дністер», буде складено станом на 24 годину 05 грудня 2013 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» (далі-Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3) Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 4) Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**
- 6) Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**
- 7) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: м.Львів, вул. Матейка, 6, фінансово-економічний відділ (9 поверх), у робочі дні (середа - п'ятниця) з 10.00 години до 15.00 години (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Дедик Тетяна Олександрівна.

Телефон для довідок: (0322) 297-43-08

Генеральний директор ПАТ Туристично – готельний комплекс «Дністер»