

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Туристично-готельний комплекс “Дністер”, які відбулися 23 березня 2011 року(протокол № 20), прийнято рішення:

-відкликати члена Наглядової Ради Грабову Людмилу Володимирівну, Фізична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володіє 0,00001% частки статутного капіталу емітента,термін перебування на посаді 2 роки та 11 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

-переобрано на посаду члена Наглядової ради Маслову Марину Анатоліївну, Фізична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, володіє 0,00001% акціями товариства. Основне місце праці до призначення – фахівець департаменту корпоративних відносин,менеджер по підборі персоналу. Строк призначення на посаду 3 роки згідно статуту товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

-обрано членом Наглядової Ради Сазонову Тетяну Вікторівну.Фізична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних .Основне місце праці до призначення –фахівець по роботі з персоналом. Строк призначення на посаду 3 роки згідно статуту товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

-переобрано Голову Наглядової Ради Іноземцеву Тетяну Валеріївну, Фізична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, перелік посад до призначення на посаду- секретар-машиніст, студент філологічного факультету, вихователь, начальник відділу кадрів, начальник служби по роботі з персоналом, директор з кадрових питань та побуту, володіє 0,00001% частка статутного капіталу емітента. Строк призначення на посаду 3 роки згідно статуту товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

-переобрано Голову ревізійної комісії Аксьонову Наталію Михайлівну, Фізична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, місце до призначення на посаду провідний економіст відділу внутрішнього аудиту, володіє 0,00002% частки статутного капіталу емітента. Строк призначення на посаду 3 роки згідно статуту товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

-переобрано членом ревізійної комісії Резніченко Ірину Юріївну, Фізична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, перелік посад до призначення на посаду-студент, перекладач, секретар, менеджер, спеціаліст загального відділу, агент по бронюванню, спеціаліст по управлінському відділу, економіст по фінансовій роботі, володіє 0,00001% частки статутного капіталу емітента. Строк призначення на посаду 3 роки згідно статуту товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

-переобрано Членом ревізійної комісії Плаксін Дмитра Вікторовича, Фізична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, місце до призначення на посаду начальник відділу внутрішньої інформації, володіє 0,00002% частки статутного капіталу емітента. Строк призначення на посаду 3 роки згідно статуту товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Бондарук Максим Вікторович

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Бондарук Максим Вікторович

До уваги акціонерів Відкритого акціонерного товариства
Туристично-готельний комплекс «Дністер»!

Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів відбудуться
24 червня 2010 року о 12 годині 30 хвилин за адресою:
м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 3-й поверх .
Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення зборів
з 12 години 00 хвилин до 12 години 20 хвилин.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ВАТ ТГК «ДНІСТЕР» та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Про переведення випуску простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
4. Про вчинення значного правочину

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а уповноваженим особам акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності з чинним законодавством.

Щоб уникнути проблем при реєстрації, акціонерам, у яких відбулися зміни реквізитів (ПІБ, адреса, паспортні дані), необхідно в строк до 20 червня 2010 року звернутися до реєстратора для внесення відповідних змін в реєстр акціонерів.

Акціонери та уповноважені особи акціонерів можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ВАТ ТГК «ДНІСТЕР»: місто Львів, 79000, вул. Матейка, 6, 9 поверх, кабінет (бухгалтерія) у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 10.00 до 16.00 (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 Дєдик Тетяна Олександрівна.

Телефон для довідок: (322)97-43-08

Генеральний директор

Публікація здійснена у Відомостях ДКЦПФР №74 від 23.04.2010р.

27.04.2011

ВАТ ТГК «Дністер» повідомляє наступне : компанія Folkdale Trading Limited/Фолкдейл Трейдинг Лімітед ,Кіпр,HE 146866,Кіпр 3025 Кіпр Лімасол Agias Fylaxeos 38 NICOLAS COURT 2nd floor Flat/Office 203 став власником пакету акцій ВАТ ТГК «Дністер» в кількості 13 949 672 акцій (22.18% голосуючих акцій).

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Бондарук Максим Вікторович

14.04.2011

Згідно рішення Наглядової ради (протокол №8 від 20.04.2011)

- звільнений з посади Генерального директора Бондарук Максим Вікторович, паспорт СМ 064156 вид 05 лютого 1999, Ірпінським МВ ГУМВС України в Київській обл., акціями товариства не володіє, працював на даній посаді 4,5років.

- призначений з 21.04.2011 на посаду Генерального директора Балагура Андрій Володимирович, паспорт ВА 062951 вид 26,07,1995р Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області, акціями товариства не володіє, попередня посада менеджер служби прийому та розміщення, заступник генерального директора, Призначений терміном на 3 роки.

21.04.2011

22.09.2011 року згідно Протоколу Наглядової Ради ПАТ ТГК «Дністер» було прийнято рішення про укладення Договору позики з компанією «FOLKDALE TRADING LIMITED». Дата підписання Договору позики № 01-6/09-11: 27.09.2011 року.

Предмет Договору: Позикодавець надає Позичальнику позику відповідно до умов Договору на загальну суму 11 000 000,00(одинадцять мільйонів) доларів США, а Позичальник зобов'язується своєчасно та повністю повернути позику та сплатити нараховані відсотки у повній відповідності до умов і положень цього Договору. Транші позики видаються частинами за вимогою Позичальника. Вид позики-процентна. Загальний розмір позики становить 11 000 000,00(одинадцять мільйонів) дол. США. Позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.

Договір позики повинен бути зареєстрований у НБУ, на даний момент Договір ще не зареєстрований.

За користування позикою Позичальник сплачує Позикодавцю 9 (дев'ять) процентів річних. Позика надається терміном на п'ять років до 26.09.2016 року без застави активів Позичальника(інші способи забезпечення позики Договором також не передбачені).

Позикодавцем за Договором є компанія «FOLKDALE TRADING LIMITED», зареєстрована за законодавством Кіпру, за Реєстраційним Номером HE 146866, має зареєстрований офіс за адресою Agias Fylaxeos,38 Nicolas Court,2 floor,Flat/Office 203 P.C.3025, Limassol, Cyprus.

Вартість активів Емітента за даними балансу на початок року становить 171 012,00 тис.грн. Вартість чистих активів ПАТ ТГК «Дністер», розрахованих на 31.12.2010р становить 46 769,00 тис.грн., співвідношення суми кредиту до вартості активів Товариства на початок 2011 року становить -51,29%.

Метою використання позикових коштів є поповнення оборотних коштів Позичальника та для здійснення діяльності у відповідності до положень його Статуту.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Балагура Андрій Володимирович

29.09.2011

22.09.2011 року згідно Протоколу Наглядової Ради ПАТ ТГК «Дністер» було прийнято рішення про укладення Договору позики з компанією «FOLKDALE TRADING LIMITED». Дата підписання Договору позики № 01-6/09-11: 27.09.2011 року.

Предмет Договору: Позикодавець надає Позичальнику позику відповідно до умов Договору на загальну суму 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) доларів США, а Позичальник зобов'язується своєчасно та повністю повернути позику та сплатити нараховані відсотки у повній відповідності до умов і положень цього Договору. Перший транш надійшов на рахунок Позичальника 06.12.2011р. в сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США., що становить 0,909 % від загальної суми позики. Транші позики видаються частинами за вимогою Позичальника. Вид позики-процентна. Загальний розмір позики становить 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) дол. США. Позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. За користування позикою Позичальник сплачує Позикодавцю 9 (дев'ять) процентів річних. Позика надається терміном на п'ять років до 26.09.2016 року без застави активів Позичальника (інші способи забезпечення позики Договором також не передбачені). Позикодавцем за Договором є компанія «FOLKDALE TRADING LIMITED», зареєстрована за законодавством Кіпру, за Реєстраційним Номером HE 146866, має зареєстрований офіс за адресою Agias Fylaxeos, 38 Nicolas Court, 2 floor, Flat/Office 203 P.C.3025, Limassol, Cyprus. Вартість активів Емітента за даними балансу на початок року становить 171 012,00 тис.грн. Вартість чистих активів ПАТ ТГК «Дністер», розрахованих на 31.12.2010р становить 46 769,00 тис.грн., співвідношення суми кредиту до вартості активів Товариства на початок 2011 року становить -51,29%. Метою використання позикових коштів є поповнення оборотних коштів Позичальника та для здійснення діяльності у відповідності до положень його Статуту.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Балагура Андрій Володимирович

07.12.2011

22.09.2011 року згідно Протоколу Наглядової Ради ПАТ ТГК «Дністер» було прийнято рішення про укладення Договору позики з компанією «FOLKDALE TRADING LIMITED». Дата підписання Договору позики № 01-6/09-11: 27.09.2011 року.

Предмет Договору: Позикодавець надає Позичальнику позику відповідно до умов Договору на загальну суму 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) доларів США, а Позичальник зобов'язується своєчасно та повністю повернути позику та сплатити нараховані відсотки у повній відповідності до умов і положень цього Договору. Черговий транш надійшов на рахунок Позичальника 27.12.2011р. в сумі 115 000 (сто п'ятнадцять тисяч) доларів США, що становить 1,045% від загальної суми позики. Транші позики видаються частинами за вимогою Позичальника. Вид позики-процентна. Загальний розмір позики становить 11 000 000,00 (одинадцять мільйонів) дол. США. Позика передається в безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. За користування позикою Позичальник сплачує Позикодавцю 9 (дев'ять) процентів річних. Позика надається терміном на п'ять років до 26.09.2016 року без застави активів Позичальника (інші способи забезпечення позики Договором також не передбачені). Позикодавцем за Договором є компанія «FOLKDALE TRADING LIMITED», зареєстрована за законодавством Кіпру, за Реєстраційним Номером HE 146866, має зареєстрований офіс за адресою Agias Fylaxeos, 38 Nicolas Court, 2 floor, Flat/Office 203 P.C.3025, Limassol, Cyprus. Вартість активів Емітента за даними балансу на початок року становить 171 012,00 тис.грн. Вартість чистих активів ПАТ ТГК «Дністер», розрахованих на 31.12.2010р становить 46 769,00 тис.грн., співвідношення суми кредиту до вартості активів Товариства на початок 2011 року становить -51,29%. Метою використання позикових коштів є поповнення оборотних коштів Позичальника та для здійснення діяльності у відповідності до положень його Статуту.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Балагура Андрій Володимирович

28.12.2011