

**Публічне акціонерне товариство
Туристично – готельний комплекс «Дністер»
місцезнаходження якого: Україна, 79007, місто Львів, вул. Матейка, 6**

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер», що відбудуться **13 квітня 2016 року** о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 6, 2-й поверх, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 6, 1-й поверх, вестибюль.

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 07 квітня 2016 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
16. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ ТГК «Дністер» за 2015 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2015	2014
Усього активів	241 075	248 401
Основні засоби	122 195	124 872
Довгострокові фінансові інвестиції	1 903	4 775
Запаси	1 039	908
Сумарна дебіторська заборгованість	2 057	714
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 285	604
Нерозподілений прибуток	(395 505)	(241 672)
Власний капітал	(216 263)	(58 793)

Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	400 438	269 562
Поточні зобов'язання	56 900	37 632
Чистий прибуток (збиток)	(155 547)	(152 385)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	62 893 085	62 893 085
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	172	191

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ ТГК «Дністер»: м. Львів, вул. Матейка, 6, фінансово-економічний відділ (9 поверх), у робочі дні (серeda - п'ятниця) з 10.00 до 15.00 (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 Дедик Тетяна Олександрівна.

Телефон для довідок: (032) 297-43-08

Генеральний директор ПАТ ТГК «Дністер»