

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

Місце проведення Загальних зборів – 79007, м. Львів, вул. Матейка, 6, 2-й поверх, приміщення конференц-залу

Дата проведення Загальних зборів – 13 квітня 2016 року.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 09⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 07 квітня 2016 року складає 3 462 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).

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства Туристично-готельний комплекс «Дністер» (далі – Товариство) розпочав акціонер Соловійов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 15.02.16 р. (протокол № 32), 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 № 32 від 15.02.16р.) 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 01.04.2016р. №36 та протокол від 08.04.2016 р. № 38) 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 16 лютого 2016 року, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Бюлетені цінні папери України» № 41 (4329) від 04 березня 2016 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 № 32 від 15.02.16 р.) було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 13.04.16 р., у складі: Дедик Тетяна Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Воловенко Мирослава Ярославівна, Головацька Мар'яна Богданівна. За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 13.04.16 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Дедик Тетяну Олександрівну.

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

Балагура Андрій Володимирович

Генеральний директор

Дедик Тетяна Олександрівна

головний бухгалтер

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 13.04.2016 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 13 квітня 2016 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин.

На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 29 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 38 002 122 простих іменних акцій, з яких: 7 осіб, які сукупно володіють 2 203 неголосуючих

простих іменних акцій та 22 особи, які сукупно володіють 37 999 919 голосуючих простих іменних акцій, що становить 62,10 % 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.

Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «Дністер».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 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.**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловйов 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 Соловйов 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 бюлетеня 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 Наглядової ради і Ревізійної комісії буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства 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 Наглядової ради та 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 Наглядової ради та 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 01.04.2016р. №36 та протокол від 08.04.2016 р. № 38).

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, Бирук Тетяну Борисівну, Воловенко Мирославу Ярославівну, Головацька Мар'яну Богданівну 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, Бирук Тетяна Борисівна, Воловенко Мирослава Ярославівна, Головацька Мар'яна Богданівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Дедик Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Воловенко Мирослава Ярославівна, Головацька Мар'яна Богданівна 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
37 996 330 (99,990555243%) 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)	3 589 (0,009444757%) 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, Бирук Тетяна Борисівна, Воловенко Мирослава Ярославівна, Головацька Мар'яна Богданівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Дедик Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Бирук Тетяна Борисівна, Воловенко Мирослава Ярославівна, Головацька Мар’яна Богданівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що рішенням Наглядової ради ПАТ ТГК «Дністер» (Протокол № 32 від 15.02.16 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було рекомендовано обрати акціонера Соловйова Юрія Юрійовича та секретарем Загальних зборів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутній акціонер Соловйов 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 Соловйова Юрія Юрійовича та секретарем Загальних зборів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 32 від 15 лютого 2016 р.).*

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

- *для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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
37 994 230 (99,985028915%) 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 00 (0,00%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	5689 (0,014971085%) 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 Соловйова Юрія Юрійовича та секретарем Загальних зборів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну, рекомендованих рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 32 від 15 лютого 2016 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- **для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 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 2015 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

Генеральним директором було зазначено:

«В 2015 році всі зусилля керівництва і персоналу готелю були спрямовані на підтримання конкурентоспроможного, стабільно працюючого, прибуткового підприємства в сфері готельно - ресторанного бізнесу.

Діяльність готелю була організована за наступними пріоритетними напрямками:

- проведення заходів по підвищенню комфортності проживання в готелі
- підвищення якості послуг
- просування послуг в мережі Інтернет, покращення сайту готелю

Протягом року нами приймалися міри для підвищення завантаження готелю, зниження сезонності цього показника, застосування політики управління для підтримки майнового комплексу підприємства в привабливому, працездатному стані, підвищення професійної майстерності обслуговуючого персоналу готелю.

В 2015 році продовжували вирішувати питання поточного ремонту і оснащення номерів готелю, залів ресторану, конференц-залів. Об'єм цих робіт визначався розміром фінансових ресурсів, які були зароблені підприємством, і які можна було виділити для цих цілей. Виходячи з наявних ресурсів, перевагу надавалося тим речам, які в значній мірі забезпечували комфортність проживання і якість отримуваних послуг в нашому готелі. В 2015 році виконано наступне:

- проведено капітальний ремонт «Центрального» залу ресторану, косметичний ремонт стін та сцени, вирівнювання та заміна килимового покриття підлоги на зносостійке покриття Tarkett. Придбано нові стільці у кількості 150 шт. Проведена реставрація столів та заміна стільниць. Для зонування приміщення ресторану закуплено декоративні ширми. Закуплено нові скатертини для щоденного користування та банкетів, протягом року оновлювали посудний ряд;
- в кондитерському цеху ресторану змонтовано гіпсокартонні перегородки та виконано косметичний ремонт стін. Закуплено та встановлено нове обладнання: шафа для розстойки тіста, мийки, планетарний міксер;
- на літній терасі ресторану виконано ремонт та гідроізоляцію підлоги. Замінено старе, зношене килимове покриття на нове. Придбано нові меблі, замінено. Закуплено нові квіткові рослини, для озеленення тераси;
- в барі «Панорама» виконано вирівнювання підлоги та заміну килимового покриття, косметичний ремонт стін;
- придбано 3 мультимедійних проектори, оновлено звукову систему в залі Панорама – акустичні колонки та мікшерний пульти, придбано та замінено на нові 3 екрани в конференц залах;
- для кухні ресторану придбано новий пароконвектомат та холодильну камеру, протягом року оновлювали посуд, кухонний інвентар;
- в номерах оновлено махрові вироби, постільну білизну та інтер'єрний текстиль, проведено перетяжку фотелів новою оббивкою в номерах категорії Стандарт та Класік;
- з метою підвищення безпеки проживання гостей в готелі, в 2015 р. проведено часткову модернізацію системи відео нагляду. Для цього закуплено і замінено на цифрові 67 відеокамер, додаткові комутатори і другий відео сервер. Реконструйоване робоче місце оператора відео нагляду. Суттєво збільшена ємність відео архіву (сумарно 30 терабайт);
- з метою суттєвого покращення якості конференц сервісу в рамках програми «Ideal Meeting» у всіх конференц-залах («Лоббі», «Александр», «Львівський» та «Панорама») розгорнута автономна мережа конференц Wi-Fi з підвищеною навантажувальною здатністю на базі найсучаснішого обладнання фірми Rukus, встановлена вмонтована акустика в стелю конференц-залу «Панорама».
- протягом року інженерною службою проводилися роботи по підтриманню гостьових і службових зон. Таким чином, проведено косметичний ремонт службового коридору кухні ресторану,

косметичний ремонт стелі мийного відділення кухні, косметичний ремонт конференц-залу «Сиреневий», проводились періодичні косметичні ремонти номерного фонду, конференц-залів та залів ресторану і барів.

Для залучення нової клієнтської бази впродовж 2015 року проводились промо-тури, а саме:

- Промо-тур для корпоративних клієнтів, представників посольств;
- Промо тур разом з компанією IATI для туристичних компаній, MICE компаній та журналістів Туреччини;
- промо-тур «Подорожі зі змістом», разом з компанія VTL по розвитку конференц – туризму;
- Промотур для туристичних фірм Китаю (разом з Львівською міською радою);
- Промотур для організаторів майбутніх конференцій (разом з агенцією з підготовки подій ЛІМР).

Для прояву лояльності до постійних клієнтів працювала акція «Вихідні за пів ціни», мережева акція «3 днем народження», мережева акція «Третя ніч у подарунок для прекрасних жінок (до 8 березня)», акція «Зупинись на 3 ночі, оплати 2», та інші.

Динаміка завантаження готелю 2014-2015 рр.

Рік	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Середньо річна
2014	31,95	41,46	50,38	53,65	44,44
2015	55,22	60,90	59,77	65,72	60,40

Ріст попиту, викликав і ріст пропозиції. За 2015 р. у Львові було введено в експлуатацію 2 готелі - Ібіс на 77 номерів та 2-а черга готелю Арго на 22 номери.

Станом на кінець 2015 року у Львові зареєстровано 86 готелів та 70 хостелів. Загальна кількість доступних ліжко-місць становить 5700.

Не зважаючи на ріст конкуренції готелю вдається досягати високих показників по завантаженості та доходах. Готель продовжує займати лідируючі позиції.

Впродовж минулого року ми мали честь приймати Національну збірну по футболу, жіночу збірну з футболу, ФК Париж Санжермен, ФК Мальме та інші.

Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг в 2015 році склала 40 103 тис. грн. що на 70% більше ніж в 2014 р. (23 469 тис. грн.), в тому числі:

- від проживання – 23 058 тис. грн.(2014р.-12 374 тис. грн.), що на 86% більше, ніж в минулому році
- від послуг харчування – 15 626 тис. грн., (2014р.- 10 219 тис. грн)що на 53% більше, ніж в минулому році
- від інших послуг – 1419 тис. грн (2014р.- 876 тис. грн.), що на 62% більше, ніж в минулому році

У 2015 році готелем сплачено понад 5 561 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів.

Облікова чисельність працівників станом на 31.12.2015 року становить 186 осіб. Витрати на оплату праці склали 9 458 тис. грн., відрахування на соціальні заходи – 2 142 тис. грн.

Після сплати всіх податків і зборів в 2015 році збиток підприємства склав 155 547 тис. грн.»

Виконавчий орган звернувся до загальних зборів акціонерів з пропозицією затвердити звіт Генерального директора за 2015 рік.

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

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
37 985 180 (99,961213075%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	11 150 (0,029342168%) 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)	3589 (0,009444757%) голосів акціонерів, зареєстрованих 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 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 року.

Було зазначено:

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

Наглядова рада Товариства була обрана у кількості 3 членів Загальними зборами акціонерів у 2013 році шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2015 року провела 35 засідань згідно із Статутом Компанії та Положенням про Наглядову раду ПАТ ТГК «Дністер». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування.

Засідання Наглядової ради проводились у відповідності до вимог законодавства України, Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ ТГК «Дністер», без порушень визначеної процедури, регламенту та у межах відповідної компетенції та в умовах ліцензійної діяльності Товариства.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

- внесення змін до умов контракту, що укладений з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

- погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Генерального директора, на час його тимчасової відсутності.

- узгодження укладення договорів на закупівлю товарів і послуг для забезпечення функціонування готельного комплексу. З цією метою було розглянуто та погоджено укладення Генеральним директором Товариства більше 20 договорів з постачальниками, які пропонують товари та послуги на вигідних для готелю умовах.

- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. На виконання цього пункту Наглядовою радою було прийнято рішення про залучення аудиторської організації ТОВ «Аудиторська фірма «Контракти аудит» для здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2014 відповідно до вимог законодавства України.

- погодження укладення договору добровільного страхування майна, що є предметом застави.

- погодження укладення договорів купівлі - продажу цінних паперів за допомогою залучення торговців цінними паперами. По цьому питанню було розглянуто та погоджено укладення більше 40 договорів.

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, обрання реєстраційної комісії, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.

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

Крім того, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015 рік, які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів.

Тож, Наглядова рада вважає результати своєї роботи за 2015 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 2015 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
37987124 (99,966328876%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	5575 (0,014671084%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3631 (0,009555284%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3589(0,009444757%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 балансу ПАТ «ТГК «Дністер» за 2015 рік, а саме:

- Балансу на 31.12.2015 року;
- Звіту про фінансові результати за 2015 рік;
- Звіту про основні показники діяльності підприємства за 2015 рік;
- Звіту про рух грошових коштів;
- Звіту про власний капітал за 2015 рік;
- Приміток до річної фінансової звітності за 2015 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 2015 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 звітного періоду складає 248 401 тис. грн..
- на кінець звітного періоду складає 241 075 тис. грн.
- необоротні активи станом на 31.12.2015 становлять 122 711 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 332 тис.грн., знос – 279 тис.грн., залишкова вартість – 53 тис.грн. Класифікація та оцінка нематеріальних активів здійснена Товариством на основі МСБО 38 «Нематеріальні активи». До нематеріальних активів підприємства відноситься програмне забезпечення 1С Підприємство ver.8, Windows XP, Office, Ерітоме - програмний комплекс по автоматизації фінансово-господарської діяльності та ін. Класифікація та оцінка нематеріальних активів здійснена Товариством на основі МСБО 38 «Нематеріальні активи».

.....
Для підтвердження наявності коштів, товарно-матеріальних цінностей, незавершеного капітального будівництва, розрахунків з бюджетом у ПАТ «ТГК «Дністер» перед складанням річної звітності була проведена інвентаризація майна та розрахунків.

Оцінка запасів та товарів, відображених в оборотних активах на дату балансу, здійснена Товариством за собівартістю згідно з вимогами МСБО 2 «Запаси».

Загальна вартість запасів на кінець звітного періоду складає 1 039 тис. грн. і включає вартість: сировини і матеріалів – 404 тис. грн., палива – 3 тис. грн., будівельних матеріалів – 113 тис. грн., запасних частин – 77 тис. грн., малоцінних та швидкозношуваних предметів – 35 тис. грн. Вартість товарів (продукти харчування, які використовуються для приготування страв у ресторані готелю та продажу у барах) на дату балансу складає 406 тис. грн.

Фінансові інвестиції Товариства відображені у балансі за первісною вартістю на основі МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Станом на 31.12.2015 Товариство має фінансові інвестиції в розмірі 1903,0 тис. грн., в т.ч. – 7,0 тис. грн. частки і паї в статутному капіталі інших підприємств та 1 896,0 тис. грн. – вартість придбаних іменних сертифікатів та акцій інших підприємств.

.....
На кінець звітного періоду грошові кошти Товариства складають 1 285 тис. грн., у тому числі готівка – 59 тис. грн., рахунки в банках – 1 173 тис. грн., грошові кошти в дорозі – 53 тис. грн., що підтверджено виписками банків та квитанціями на отримання грошових коштів з вечірньої каси.

Витрати майбутніх періодів на кінець звітного періоду складають 87 тис. грн. (30 тис. грн. – оплата страхових полісів, 15 тис. грн. – ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, 2 тис. грн. – передплата за періодичні видання).

Станом на 31.12.2015р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2015 року (248 401 тис. грн.) зменшились на 2,95% і складають 241 075 тис. грн.

Відстрочені податкові зобов'язання на кінець звітного періоду складають 16 079 тис. грн., їх визнання та оцінка здійснена Товариством на основі МСБО 12 «Податки на прибуток» (далі МСБО 12).

Визнання та оцінка довгострокових кредитів банків та поточних зобов'язань, відображених в пасиві балансу Товариства, здійснена Товариством на основі МСБО 32, МСБО 39.

Виходячи з цього, довгострокові зобов'язання за статтею балансу «Довгострокові кредити банків» на кінець звітного періоду становлять 384 359 тис. грн.,

Поточні зобов'язання відображені на дату балансу за сумою погашення.

Поточні зобов'язання за векселями виданими на кінець звітного періоду складають 11 000 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду складає 842 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за:

- розрахунками з бюджетом складає 481 тис. грн.;
- розрахунками зі страхування - 63 тис. грн.;
- розрахунками з оплати праці - 313 тис. грн.;
- розрахунками з учасниками – 1 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами на кінець звітного періоду складає 928 тис. грн.

Оцінка забезпечень виплат персоналу здійснена Товариством на основі МСБО 19 «Виплати працівникам» (далі – МСБО 19) і включає поточні забезпечення, які на кінець звітного періоду складають 1 041 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання на кінець звітного періоду складають 42 231 тис. грн., у тому числі відсотки за кредитами 42 199 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. загальні зобов'язання і забезпечення Товариства на кінець звітного періоду складають 457 338 тис. грн.

.....
Чистий збиток Товариства за 2015 рік складає –155 547 тис. грн.

Розмір збитку за 2015 рік, що припадає на одну просту акцію визначений підприємством в сумі 2,4732 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 31.12.2015 р., звіту про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2015 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 звіту ПАТ «ТГК «Дністер» за 2015 рік».

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 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
37977974 (99,942249877%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	11206 (0,029489537%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	7164 (0,018852672%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3575 (0,009407915%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дедик Т.О., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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
37985124 (99,961065706%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах	11206 (0,029489537%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають	3589 (0,009444757%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають	0 (0,00%) голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають

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

2) Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 році.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дедик Т.О., яка доповіла про те, що по результатам 2015 року Товариством було отримано збиток у розмірі 155 547 тис. грн. Виходячи з цього акціонерам було запропоновано прибуток за 2015 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 2015 році, прибуток за 2015 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
37964512 (99,906823486%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	29095 (0,076565953%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	6312 (0,016610562%) 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 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що Законом України від 07.04.2015р. № VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року, внесені зміни і доповнення до Закону України «Про акціонерні товариства». З метою приведення діючої редакції Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства є необхідність внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

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

1. *Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», виклавши його в новій редакції.*

2. *Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».*

3. *Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» набирає чинності з 01 травня 2016 року.*

4. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
37999919 (100,0%) 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)	0 (0,00%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».
3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» з правом передоручення.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що після внесення змін до Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни до внутрішніх положень Товариства. До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами нових редакцій цих положень.

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

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».
3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та Положення про Виконавчий орган

Голосування проводилось бюлетенем № 9

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
37999919 (100,0%) 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)	0 (0,00%) голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі ЦП)

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

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 10

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
37996344 (99,990592085%)	0 (0,0%) голосів акціонерів,	3575 (0,009407915%) голосів акціонерів,	0 (0,00%) голосів акціонерів,

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

2) Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

З моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що акціонером ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ», який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Наглядової ради:

- 1) Мороза Олександра Володимировича;
- 2) Сазонову Тетяну Вікторівну;
- 3) Воловика Юрія Анатолійовича;
- 4) Резніченко Ірину Юрївну;
- 5) Палєву Ірину Олександрівну.

Голосування з даного питання буде проходити в два етапи. Спочатку по першій частині проекту рішення – кумулятивне голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем №11.1.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

№	Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Мороз Олександр Володимирович	37987724
2	Сазонова Тетяна Вікторівна	37999874
3	Воловик Юрій Анатолійович	37980874
4	Резніченко Ірина Юрївна	37996819
5	Палєва Ірина Олександрівна	37979874

2). Прийняте рішення по першій частині одинадцятого питання порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1) Мороза Олександра Володимировича;
- 2) Сазонову Тетяну Вікторівну;
- 3) Воловика Юрія Анатолійовича;
- 4) Резніченко Ірину Юрївну;
- 5) Палєву Ірину Олександрівну.

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

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».

Голосування проводилось бюлетенем № 11.2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
37992755 (99,981147328%) 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)	7164 (0,018852672%) 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) Прийняте рішення по другій частині одинадцятого питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що до проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектами договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

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

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 12

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
37990230 (99,974502577%) 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)	9689(0,025497423%) 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) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

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

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
37999919 (100,0%) 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)	0 (0,0%) 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 тринадцятому питанню порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ 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 чотирнадцятому питанню порядку денного внесено таких кандидатів:

- 1) ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ»;
- 2) Черняк Георгій В'ячеславович;
- 3) Красуцька Ольга Борисівна.

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів
ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ»	37967037 голосів
Черняк Георгій В'ячеславович	38031821 голосів
Красуцька Ольга Борисівна	37998374 голосів

2) Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

- 1) ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ»;
- 2) Черняка Георгія В'ячеславовича;
- 3) Красуцьку Ольгу Борисівну.

П'ЯТНАДЦЯТЕ 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 п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*
- 2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*
- 3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
37992755 (99,981147328%) 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)	7164 (0,018852672%) 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 десятому питанню порядку денного:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 2. Розмір винагороди Голові Ревізійної комісії та членам Ревізійної комісії Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**
- 3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

ШІСТНАДЦЯТЕ 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.

Також, було винесено на розгляд Загальним зборам акціонерів питання щодо затвердження договорів на внесення змін Кредитного та Іпотечного договорів укладених з ПАТ «ВТБ БАНК», та які будуть укладатись в майбутньому.

На голосування по шістнадцятому 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.

3. Затвердити Договір №27 про внесення змін до Кредитного договору № 36/01/07 від 23 липня 2007 року, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

4. Затвердити Договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого Новосад О.П. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області 28 лютого 2008 року в реєстрі за №994, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

5. Попередньо схвалити внесення змін до Кредитного договору № 36/01/07 від 23 липня 2007 року, що укладений між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ ТГК «Дністер», в тому числі змін щодо збільшення строку повернення кредиту, графіку повернення кредиту, зміни (збільшення) строку та порядку сплати процентів, інших умов запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

6. Попередньо схвалити внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого Новосад О.П. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області 28 лютого 2008 року в реєстрі за №994, що укладений між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ ТГК «Дністер» на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

7. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ ТГК «Дністер» визначати істотні умови Договорів про внесення змін до Кредитного договору та Іпотечного договору.

8. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договорів про внесення змін до Кредитного договору та Іпотечного договору та підписати всі, пов'язані з цими змінами правочини.

Голосування проводилось бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	Не приймало участь у голосуванні або бюлетень не дійсний
37989012 (60,402525969%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	7206 (0,011457539%) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які мають голосуючі ЦП)	3701 (0,005884589%) 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 шістнадцятому 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;

- укладення 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.

3. Затвердити Договір №27 про внесення змін до Кредитного договору № 36/01/07 від 23 липня 2007 року, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

4. Затвердити Договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого Новосад О.П. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області 28 лютого 2008 року в реєстрі за №994, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

5. Попередньо схвалити внесення змін до Кредитного договору № 36/01/07 від 23 липня 2007 року, що укладений між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ ТГК «Дністер», в тому числі

змін щодо збільшення строку повернення кредиту, графіку повернення кредиту, зміни (збільшення) строку та порядку сплати процентів, інших умов запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погоджені із Наглядовою радою Товариства.

6. Попередньо схвалити внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого Новосад О.П. приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області 28 лютого 2008 року в реєстрі за №994, що укладений між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ ТГК «Дністер» на умовах, запропонованих ПАТ «ВТБ БАНК», при обов'язковому попередньому погоджені із Наглядовою радою Товариства.

7. Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ ТГК «Дністер» визначати істотні умови Договорів про внесення змін до Кредитного договору та Іпотечного договору.

8. Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Договорів про внесення змін до Кредитного договору та Іпотечного договору та підписати всі, пов'язані з цими змінами правочини.

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