

ПРОТОКОЛ
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО 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 – 21 грудня 2017 року.

Час початку реєстрації - 07⁴⁵ годин;

Час закінчення реєстрації - 08⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 09⁰⁰ година.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 17 грудня 2017 року складає 3 458 осіб, які володіють 62 893 085 простих іменних акцій, що складають 100% статутного капіталу і всі вони мають право на участь у Загальних зборах. Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» (далі – Товариство) складає 100 000 005,15 грн. (сто мільйонів п'ять гривень 15 копійок).

Загальні збори акціонерів Товариства розпочав акціонер Соловйов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 27.11.2017 р. (протокол від 27.11.2017 р.), який після привітання акціонерів та представників акціонерів доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані відповідно до п. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та проводяться у рамках Закону та діючого статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол від 27.11.2017р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення даних Загальних зборів акціонерів, а саме:

- прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) та прийнято рішення про дату їх проведення;
- затверджено порядок денний Загальних зборів;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних зборів;
- затверджено перелік матеріалів, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, призначено особу, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного Загальних зборів;
- затверджено повідомлення про проведення Загальних зборів;
- затверджено форми і тексти бюлетенів для голосування.

Відповідно до статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів станом на 27 листопада 2017 року, у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 231 від 05 грудня 2017 року, яке є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Також інформацію, передбачену Законом, було розміщено на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно п.9.10.8. статуту Товариства «До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою».

На засіданні Наглядової ради Товариства від 27.11.2017р. було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 21.12.2017р., у складі: Дедик Т.О., Головацька М.Б., Сосса А.З., Степаненко О.М., Лебідь М.С., та доручено реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії здійснювати підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування Загальних зборів. За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 21.12.2017 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Дедик Т.О.

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

Балагура Андрій Володимирович
Дедик Тетяна Олександрівна

Генеральний директор
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 21.12.2017 р. засідання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР» та їх уповноважених представників 21 грудня 2017 року з 07 годин 45 хвилин до 08 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 15 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 41 531 023 простих іменних акцій, з яких: 2 особи, які сукупно володіють 244 569 неголосуючих простих іменних акцій та 13 осіб, які сукупно володіють 41 286 454 голосуючих простих іменних акцій, що становить 67,47% від загальної кількості голосуючих акцій, які прийняті для визначення кворуму. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

По всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, які видаються акціонерам та представникам акціонерів під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. 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.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного

варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані не дійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із статутом Товариства, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання лічильної комісії буде здійснювати реєстраційна комісія.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Виступив: Соловйов Ю.Ю, який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було затверджено проект рішення по даному питанню.

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

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Дедик Т.О., члени лічильної комісії: Головацька М.Б., Сосса А.З., Степаненко О.М., Лебідь М.С.*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Дедик Т.О., члени лічильної комісії: Головацька М.Б., Сосса А.З., Степаненко О.М., Лебідь М.С. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	41 286 454 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Дедик Т.О., члени лічильної комісії: Головацька М.Б., Сосса А.З., Степаненко О.М., Лебідь М.С.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Дедик Т.О., члени лічильної комісії: Головацька М.Б., Сосса А.З., Степаненко О.М., Лебідь М.С. 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 відповідно до п.п. 9.10.6 та 9.10.7 Статуту Товариства «Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.»

Рішенням Наглядової ради ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР» від 27.11.2017 р. головою Загальних зборів акціонерів було обрано акціонера Соловйова Ю.Ю. та секретарем Загальних зборів – акціонера Глазову О.В. На Загальних зборах присутні обрані Наглядовою радою Соловйов Ю.Ю. та 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, прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

1. *Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловйова Ю. Ю. та секретаря Загальних зборів акціонерів – акціонера Глазової О.В., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27 листопада 2017 р.).*
2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
 - *для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;*
 - *усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;*
 - *відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.*
3. *Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.*

Голосування проводилось бюлетенем № 2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	41 286 454 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
----	--------------------	--

ПРОТИ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловйова Ю. Ю. та секретаря Загальних зборів акціонерів – акціонера Глазової О.В., уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27 листопада 2017 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що на голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Погодити укладання Товариством з АБ «УКРГАЗБАНК»:

– Генерального кредитного договору №27/2017, із Загальним лімітом кредитування в розмірі 1 040 000 000,00 (один мільярд сорок мільйонів) гривень, строком кредитування – 5 років, з базовим розміром процентів за користування кредитними коштами в межах строку кредитування на строкову заборгованість, що встановлюється у Додаткових договорах.

– Додаткового договору № 3 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії до Генерального кредитного договору №27/2017, на відкриття невідновлюваної кредитної лінії в сумі 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) доларів США 00 центів в межах встановленого Загального ліміту за Генеральним кредитним договором.

– Договору наступної іпотеки без оформлення заставної, на передачу в іпотеку нерухомого майна – будівлі готелю літ. “А-9” загальною площею 13 420 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Матейка Я., буд.б.

– Договору іпотеки без оформлення заставної на передачу в іпотеку нерухомого майна – будівлі котельні під літ. “Б-1” загальною площею 78,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Матейка Я., буд.б.

– Договору застави (обладнання) на передачу в заставу основних засобів в кількості 3 480 одиниць, що належать Товариству та знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Матейка Я., буд.б.

– Договору наступної застави на передачу в заставу транспортних засобів в кількості 5 одиниць, що належать Товариству.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Балагуру Андрія Володимировича (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) визначати інші умови зазначених договорів на власний розсуд (без будь-яких обмежень, зокрема, але не виключно щодо суми/ліміту кредитування, строку кредитування, мети/цільового призначення, розмірів процентних ставок, комісії, штрафів, інших платежів, обсягу відповідальності, зобов'язань Товариства, предметів забезпечення (іпотеки, застави), тощо) та підписати їх від імені Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	41 286 342 голосів	(65,683487536% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
----	--------------------	---

ПРОТИ	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	112 голосів	(0,000178184% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюллетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не брали участь у голосуванні	0 голосів	(0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Погодити укладання Товариством з АБ «УКРГАЗБАНК»:

– Генерального кредитного договору №27/2017, із Загальним лімітом кредитування в розмірі 1 040 000 000,00 (один мільярд сорок мільйонів) гривень, строком кредитування – 5 років, з базовим розміром процентів за користування кредитними коштами в межах строку кредитування на строкову заборгованість, що встановлюється у Додаткових договорах.

– Додаткового договору № 3 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії до Генерального кредитного договору №27/2017, на відкриття невідновлюваної кредитної лінії в сумі 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) доларів США 00 центів в межах встановленого Загального ліміту за Генеральним кредитним договором.

– Договору наступної іпотеки без оформлення заставної, на передачу в іпотеку нерухомого майна – будівлі готелю літ. “А-9” загальною площею 13 420 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Матейка Я., буд.б.

– Договору іпотеки без оформлення заставної на передачу в іпотеку нерухомого майна – будівлі котельні під літ. “Б-1” загальною площею 78,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Матейка Я., буд.б.

– Договору застави (обладнання) на передачу в заставу основних засобів в кількості 3 480 одиниць, що належать Товариству та знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Матейка Я., буд.б.

– Договору наступної застави на передачу в заставу транспортних засобів в кількості 5 одиниць, що належать Товариству.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Балагуру Андрія Володимировича (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) визначати інші умови зазначених договорів на власний розсуд (без будь-яких обмежень, зокрема, але не виключно щодо суми/ліміту кредитування, строку кредитування, мети/цільового призначення, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, інших платежів, обсягу відповідальності, зобов'язань Товариства, предметів забезпечення (іпотеки, застави), тощо) та підписати їх від імені Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловійов Ю.Ю. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному позачергових 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. Соловійов

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В. Глазова