

**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 **05 квітня 2017 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 30 березня 2017 року.

**Проект порядку денного**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ ТГК «ДНІСТЕР» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.
15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПАТ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	213 655	241 075
Основні засоби	122 267	122 195
Довгострокові фінансові інвестиції	---	----
Запаси	1 298	1 039
Сумарна дебіторська заборгованість	5 125	2 057
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 006	1 285
Нерозподілений прибуток	-441 409	-395 505
Власний капітал	-263 853	-216 263
Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	380 753	400 438

Поточні зобов'язання	96 755	56 900
Чистий прибуток (збиток)	-47 593	-155 547
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)	194	172

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 Дєдик Тетяна Олександрівна. Адреса веб-сайту ПАТ ТГК «ДНІСТЕР», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного [www.phnr.com](http://www.phnr.com)

Телефон для довідок: (0322) 297-43-08

**Генеральний директор ПАТ ТГК «Дністер»**