

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 – **05 квітня 2017 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 30 березня 2017 року** складає 3 465 особи, 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 ПУБЛІЧНОГО 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 Соловійов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 13.02.2017 р. (протокол від 13.02.2017 р.), 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 від 13.02.2017р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) та прийнято рішення про дату їх проведення;
- затверджено проект порядку денного Загальних зборів;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право 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.

На засіданнях Наглядової ради Товариства (протокол від 24.03.2017р. та протокол від 31.03.2017 р.), згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», було затверджено форму та тексти бюлетенів для голосування по всім питанням порядку денного.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у переліку акціонерів станом на 14 лютого 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» № 43 від 03 березня 2017 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 (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

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».

Так, на засіданні Наглядової ради Товариства від 13.02.2017р. було вирішено обрати реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 05.04.2017р., у складі: Дедик Тетяна Олександрівна, Головацька Мар'яна Богданівна, Сосса Анастасія Зінов'ївна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна, 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 зборах. За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 05.04.2017 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Дедик Тетяну Олександрівну.

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 05.04.2017 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 ПАТ ТГК «ДНІСТЕР» та їх уповноважених представників 05 квітня 2017 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації реєстраційною комісією зареєстровано 22 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 42 826 816 простих іменних акцій, з яких: 5 осіб, які сукупно володіють 9 831 неголосуючих простих іменних акцій та 17 особи, які сукупно володіють 42 816 985 голосуючих простих іменних акцій, що становить 69,97 % 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.**
- 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.**

По всіх 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями 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.

Особливо було наголошено, що питання обрання членів Наглядової ради буде здійснено шляхом кумулятивного голосування та надано роз'яснення порядку підрахунку голосів та порядку заповнення бюлетенів.

Обрання членів Наглядової ради 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 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 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.

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».

Згідно із Законом не пізніше ніж за 20 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 24.03.2017р. та протокол від 31.03.2017р.).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Виступив: Соловійов Ю.Ю, який зазначив, що Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерам обрати Дедик Тетяну Олександрівну, Головацьку Мар'яну Богданівну, Сосса Анастасію Зінов'івну, Степаненко Олену Миколаївну, Ніколаєву Кароліну Вікторівну 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: Головацька Мар'яна Богданівна, Сосса Анастасія Зінов'івна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Дедик Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Головацька Мар'яна Богданівна, Сосса Анастасія Зінов'івна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	42816985 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 недейсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали 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 Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Головацька Мар'яна Богданівна, Сосса Анастасія Зінов'ївна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна.**
- 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Дедик Тетяна Олександрівна, члени лічильної комісії: Головацька Мар'яна Богданівна, Сосса Анастасія Зінов'ївна, Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Соловійов 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 ПАТ ТГК «ДНІСТЕР» (протокол засідання від 13.02.2017 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано акціонера Соловійова Юрія Юрійовича та секретарем Загальних зборів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутній акціонер Соловійов 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, обрання голови та секретаря Загальних зборів 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 Соловійова Юрія Юрійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13 лютого 2017 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – до 20 хвилин;*
- 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	42816985 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 приймали 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 Юрія Юрійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 13 лютого 2017 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – до 20 хвилин;
- 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:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

Генеральним директором було зазначено:

«В 2016 році усі зусилля команди Premier Hotel Dnister були спрямовані на підтримання конкурентоспроможності готелю, забезпечення стабільного розвитку, збільшення прибутків підприємства.

Діяльність готелю була організована за наступними пріоритетними напрямками:

- забезпечення високої якості усіх послуг готелю;
- підвищення комфортності проживання в готелі;
- забезпечення високого рівня якості маркетингових комунікацій.

Протягом року нами приймалися заходи для підвищення завантаження готелю, зменшення залежності цього показника від сезону, велися роботи для підтримки майнового комплексу підприємства в привабливому, працездатному стані, організовано процес постійного навчання персоналу готелю.

У 2016 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 2016 році виконано наступне:

- в конференц-залі «Львівський» замінено підлогове покриття та проведено косметичний ремонт стін і стелі;
- в барі на 2-му поверсі: замінено ковролін на гвинтових сходах, замінено м'які меблі;
- виконано косметичний ремонт в центральному залі ресторану;
- для літньої тераси встановлено піч-гриль В-В-Q;
- в приміщенні мийного відділення проведено капітальний ремонт, відремонтовано вентиляційну витяжну систему, замінено конвеєрну посудомийну машинку і встановлено пом'якшувач води;
- в номерному фонді: виконано ремонт меблів, проведено косметичний ремонт, виведено грибок, відремонтовано зливні системи бачків унітазів, системи душа, замінено змішувачі та комплектуючі, проведено ремонт дверей;
- виконано проектні роботи "Тахеометрична зйомка та реконструкція фасадної частини будівлі";
- виконано висотні роботи: частковий ремонт алюмінієвого фасаду, профілактичний ремонт даху;

- проведено ремонт та заміну напрямних роликів на всіх поверхах гостьових ліфтів KONE та проведено поточний ремонт основного службового ліфта KLEEMANN.

На 2017 рік заплановано наступні роботи:

- реконструкція 4 і 7 поверхів: номери, коридори та ліфтові холи, установка систем кондиціонування і вентиляції;
- заміна вікон на першому поверсі, дверей на додаткових входах;
- ремонт офісних приміщень;
- установка кондиціонерів в приміщеннях відео нагляду, офісів, машинного відділення ліфтів та пральні;
- заміна системи пожежної сигналізації та системи оповіщення при пожежі;
- ремонт гостьових санвузлів на 1-му і на 9-му поверсі;
- капітальний ремонт кухні: заміна облицювальної плитки на підлозі і стінах, заміна мийок, змішувачів, заміна витяжної і припливної вентиляції;
- заміна облицювання фасадів будівлі;
- заміна / установка гостьових ліфтів;

Для залучення нової клієнтської бази впродовж 2016 року проводились промо-тури, а саме:

- Промо-тур для корпоративних клієнтів, представників посольств;
- Промо-тур для гостей з Ізраїлю;
- Промо-тур по результатах тижня культури у Вроцлаві;
- Промо-тур по результатах виставки ІМЕХ;
- Промо-тур туроператорів Литви;

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

Динаміка завантаження готелю 2015-2016 рр.

Рік	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Середньо річна
2015	55,22	60,9	59,77	65,72	60,4
2016	55,13	71	67	58,8	62,99

Ріст попиту викликав і ріст пропозиції. За 2016 р. у Львові було введено в експлуатацію готель Цісар з номерним фондом 46 номерів (березень 2016), Міні-готель Polska Poduszka - 25 номерів (квітень 2016), Готель Urban - 25 номерів (січень 2016), Advenus Hotel-25 номерів (вересень 2016), Готель «Етюд» - 19 номерів (січень 2016) і багато маленьких готелів на 6-8 номерів.

Станом на кінець 2016 у Львові зареєстровано 102 готелі, з номерним фондом 3826 номерів, 92 хостелів, із загальною кількістю ліжко-місць 2200.

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, ФК Андерлехт, ФК Шальке, ФК Севілья, ФК Брага, вболівальників ФК Коньяспор, Корпус миру, Українсько-польський з'їзд хірургів, економічний форум, Чемпіонат світу з ракетно-модельного спорту, Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», Конференція Ради Європи та інші.

У 2016 році Premier Hotel Dnister став переможцем конкурсу «Обличчя Львова» в номінації «Відкриті для світу!»

Виконавчий орган звернувся до загальних зборів акціонерів з пропозицією затвердити звіт Генерального директора за 2016 рік.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	42805835 голосів	(99.973958932 % 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	5575 голосів	(0.013020534 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	5575 голосів	(0/013020534 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийнятті рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 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 2016 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 5 членів Загальними зборами акціонерів у 2016 році шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки.

З метою належного виконання своїх обов'язків, Наглядова рада протягом 2016 року провела 51 засідання згідно із Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ ТГК «ДНІСТЕР». Рішення на засіданнях приймалися шляхом голосування. Протягом звітної періоду жодного рішення Наглядової ради не було оскаржено, визнано помилковим або таким, що не відповідає чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства.

На всіх засіданнях рішення приймалися одностайно. Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами засідання, які своєчасно надавалися Виконавчому органу Товариства.

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:

- 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;

- обрання Голови Наглядової ради Товариства;

- встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою ПАТ ТГК «ДНІСТЕР»;

- 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 20 договорів з постачальниками, які пропонують товари та послуги на вигідних для готелю умовах;

- 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 20 договорів;

- 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 2016 відповідно до вимог законодавства України.

Крім того, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства на 2016 рік, які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів.

Тож, Наглядова рада вважає результати своєї роботи за 2016 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 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	42805835 голосів	(99.973958932 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	5575 голосів	(0.013020534 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	5575 голосів	(0.013020534 % 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 приймали 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 четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 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 2016 рік, а саме:

- Балансу на 31.12.2016 року;
- Звіту про фінансові результати за 2016 рік;
- Звіту про основні показники діяльності підприємства за 2016 рік;
- Звіту про рух грошових коштів;
- Звіту про власний капітал за 2016 рік;
- Приміток до річної фінансової звітності за 2016 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 2016 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 2015 року, який підтверджено попереднім аудитом, баланс товариства:

- на початок звітного періоду складає 241 075 тис. грн..

- на кінець звітнього періоду складає 213 655 тис. грн.
- необоротні активи станом на 31.12.2016 становлять 123 258 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 332 тис.грн., знос – 289 тис.грн., залишкова вартість – 43 тис.грн. Класифікація та оцінка нематеріальних активів здійснена Товариством на основі МСБО 38 «Нематеріальні активи». До нематеріальних активів підприємства відноситься програмне забезпечення ІС Підприємство ver.8, Windows XP, Office, Eritome - програмний комплекс по автоматизації фінансово-господарської діяльності та ін.

Класифікація та оцінка основних засобів і, відображених у складі необоротних активів балансу Товариства, проведена у відповідності до вимог МСБО 16 «Основні засоби» (далі – МСБО 16).

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016 року склала 182 459 тис.грн., знос – 60 192 тис.грн., залишкова вартість – 122 267 тис.гривень.

Незавершені капітальні інвестиції становлять 941 тис.грн та відображені за собівартістю.

Нарахування амортизації проводиться за прямолінійним методом виходячи з очікуваного залишкового строку корисної експлуатації об'єктів основних засобів Товариства й за 2016 рік складає 4 313 тис. грн. Всі основні засоби за даними бухгалтерського обліку обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби» з наступним розподілом по субрахунках: 103 “Будинки та споруди”, 104 “Машини та обладнання”, 105 “Транспортні засоби”, 106 “Інструменти, прилади, інвентар”, 109 “Інші основні засоби”, 112 МНМА.

Для визначення малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) гранична вартість предметів, строк служби яких більше одного року, встановлена наказом про облікову політику і складає до 6 000 грн. без ПДВ. При введенні в експлуатацію таких предметів нарахування амортизації проводиться у першому місяці використання об'єкта МНМА в розмірі 100 відсотків його вартості.

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 звітнього періоду складає 1 298 тис. грн. і включає вартість: сировини і матеріалів – 557 тис. грн., палива – 3 тис. грн., будівельних матеріалів – 121 тис. грн., запасних частин – 139 тис. грн., малоцінних та швидкозношуваних предметів – 24 тис. грн. Вартість товарів (продукти харчування, які використовуються для приготування страв у ресторані готелю та продажу у барах) на дату балансу складає 454 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 31.12.2016 Товариство має фінансові інвестиції в розмірі 5 897,0 тис. грн., в т.ч. – 7,0 тис. грн. частки і паї в статутному капіталі інших підприємств та 5 890,0 тис. грн. – вартість придбаних іменних сертифікатів та акцій інших підприємств.

Оцінка векселів одержаних, поточної дебіторської заборгованості, грошових коштів та витрат майбутніх періодів здійснена на основі МСБО 32, МСБО 39.

Векселі одержані відображені в балансі Товариства за первісною вартістю й на кінець звітнього періоду складають 75 000 тис. грн. Векселі отримані в оплату за продані Товариством цінні папери.

Станом на 31.12.2016 на балансі Товариства обліковувалась дебіторська заборгованість по р.1125 в сумі 431,0 тис.грн., яка відображається на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Товариство станом на 31.12.2016 сформувало резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги в сумі 375,0 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець звітнього періоду становить 42 тис. грн., у тому числі заборгованість за претензіями 21 тис. грн., за розрахунками з працівниками 5,0 тис.грн. , з державними цільовими фондами – 16 тис. грн.

На кінець звітнього періоду грошові кошти Товариства складають 3 006 тис. грн., у тому числі готівка – 92 тис. грн., рахунки в банках – 2 743 тис. грн., грошові кошти в дорозі – 171 тис. грн., що підтверджено виписками банків та квитанціями на отримання грошових коштів з вечірньої каси .

Витрати майбутніх періодів на кінець звітнього періоду складають 78 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 31.12.2016р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2016 року (241 075 тис. грн.) зменшились на 11,37% і складають 213 655 тис. грн.

Відстрочені податкові зобов'язання на кінець звітнього періоду складають 15 729 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 365 024 тис. грн.,

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

Поточні зобов'язання за векселями виданими на кінець звітного періоду складають 40 607 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду складає 958 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за:

- розрахунками з бюджетом складає 124 тис. грн.;

- розрахунками зі страхування - 127 тис. грн.;

- розрахунками з оплати праці - 429 тис. грн.;

- розрахунками з учасниками – 1 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами на кінець звітного періоду складає 996 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 1 281 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання на кінець звітного періоду складають 52 232 тис. грн., у тому числі відсотки за кредитами 45 194 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. загальні зобов'язання і забезпечення Товариства на кінець звітного періоду складають 477 508 тис. грн.

Статутний капітал ПАТ «ТГК «Дністер» станом на 31.12.2016 року становить 100 000 005,15 грн., та на протязі року не змінювався. Статутний капітал поділено на 62 893 085 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,59 грн. кожна. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (простих іменних акцій Товариства) №633/1/10 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06 серпня 2010 року.

Станом на 31.12.2016 року Товариством обліковується інший додатковий капітал в сумі 1 665 тис.грн. та капітал у дооцінках 75 359 тис.грн.

Резервний капітал на кінець звітного періоду складає 532 тис. грн. і повністю не сформований внаслідок збитковості Товариства. Рішення про збільшення розміру резервного капіталу, який повинен становити 15% від розміру статутного капіталу, у 2016 році не приймалося.

Доходи Товариства, відображені у звіті про фінансові результати за 2016 рік, реальні, класифіковані та оцінені відповідно до вимог МСБО 18 «Дохід».

Визнання витрат та їх склад, наведений у звіті про фінансові результати за 2016 рік відповідають МСБО 32, МСБО 39, МСБО 12, МСБО 19, МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 «Витрати на позики».

Товариство є збитковим у податковому обліку й не сплачує податку на прибуток підприємств.

Чистий збиток Товариства за 2016 рік складає –47 593 тис. грн.

Розмір збитку за 2016 рік, що припадає на одну просту акцію визначений підприємством в сумі 0,756 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 31.12.2016 р., звіту про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал та приміток до річної фінансової звітності за 2016 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 звіти ПАТ «ТГК «ДНІСТЕР» за 2016 рік.».

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	42799735 голосів	99.95971225 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	14725 голосів	(0.034390558 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	2525 голосів	(0.005897192 % 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 приймали 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 п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дедик Т.О., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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	42799735 голосів	(99.95971225 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	14725 голосів	(0.034390558 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	2525 голосів	(0.005897192 % 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 приймали 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 шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 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 2016 році.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Дедик Т.О., яка доповіла про те, що по результатам 2016 року Товариством було отримано збиток у розмірі 47 593 тис. грн. Виходячи з цього акціонерам було запропоновано прибуток за 2016 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 2016 році, прибуток за 2016 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	42792543 голосів	(99.942915177 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	21889 голосів	(0.051122236 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	2553 голосів	(0.005962587% 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 приймали 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 сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про зміну типу Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що протягом 2016 року в законодавстві України було внесено ряд змін, які посилили вимоги до публічних акціонерних товариств. Зокрема з 01.01.2018 року набирає чинності норма про те, що всі публічні акціонерні товариства будуть зобов'язані пройти процедуру включення їх акцій в біржовий реєстр та залишатися в ньому хоча б на одній фондовій біржі України. Разом з тим змінилися і самі вимоги до лістингових цінних паперів. В зв'язку з цим було запропоновано змінити тип товариства з публічного на приватне.

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

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосування проводилось бюлетенем № 8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	40353368 голосів	(94.246168898 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	2463589 голосів	(5.753765708 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	28 голосів	(0.000065395 % 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 приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до статуту Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловйов Ю.Ю., який повідомив, що у зв'язку із зміною типу Товариства, підготовлено проект нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».

До проведення Загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції Статуту Товариства.

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

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».
3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» з правом передоручення.

Голосування проводилось бюлетенем № 9

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	40342218 голосів	(94.22012783 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	2474739 голосів	(5.779806775 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	28 голосів	(0.000065395 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

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

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР».
3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР» з правом передоручення.

ДЕСЯТЕ 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, у зв'язку із зміною типу, 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 десятому питанню порядку денного внесено наступний проект рішень:

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» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», виклавши їх в новій редакції.

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

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

Голосування проводилось бюлетенем № 10

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	40338671 голосів	(94.211843734 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	2474739 голосів	(5.779806775 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	3575 голосів	(0.00834949 % 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 приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по десятому 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» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР», виклавши їх в новій редакції.

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

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

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів Соловійов Ю.Ю., який повідомив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного внесено наступний проект рішень:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	42816985 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 недейсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що акціонером ТОВ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ - БУЧА», який володіє більше 5% статутного капіталу Товариства, було запропоновано наступних кандидатів до складу Наглядової ради:

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

Зазначені кандидати пропонуються до складу Наглядової ради як акціонери Товариства. Акціонером була надана вся необхідна згідно вимог чинного законодавства інформація по кандидатах до складу Наглядової ради Товариства.

Відповідно до ст. 53 пункт 3 Закону України «Про акціонерні товариства» обрання членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводилось бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Мороз Олександр Володимирович	42806996 голосів
Воловик Юрій Анатолійович	42806996 голосів
Резніченко Ірина Юріївна	42800976 голосів
Палєва Ірина Олександрівна	42800976 голосів
Сазонова Тетяна Вікторівна	42816306 голосів

2) Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

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

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» з членами Наглядової ради укладаються договори, умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів.

На голосування по тринадцятому 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 № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) **Результати голосування:**

ЗА	42813396 голосів	(99.991617812 % 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	3589 голосів	(0.008382188 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Бюлетень, визнаний недейсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не приймали 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 тринадцятому 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.**

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що винесено на розгляд Загальним зборам акціонерів винесено 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 чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити Договір № 29 про внесення змін до Кредитного договору № 36/01/07 від 23 липня 2007 року, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».

2. Затвердити Договір про внесення змін від 11 жовтня 2016 року 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».

Голосування проводилось бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):

1) Результати голосування:

ЗА	5650 голосів	(0.013195698 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
ПРОТИ	31517532 голосів	(73.609881686 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
УТРИМАВСЯ	11293803 голосів	(26.376922616 % 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 приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2) Рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного не прийнято.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що Наглядовою радою було розглянуто питання щодо попереднього схвалення правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ ТГК «ДНІСТЕР» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності.

На голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством 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 Товариством 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 Товариства 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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Голосування проводилось бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

ЗА	42809821 голосів	(68.107228877 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
ПРОТИ	3575 голосів	(0.005687558 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
УТРИМАВСЯ	3589 голосів	(0.005709831 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Бюлетень, визнаний недійсним	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)
Не приймали участь у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

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

1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством 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 Товариством 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 Товариства 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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

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