

Акціонером, що володіє більше 5% статутного капіталу ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», було запропоновано включити до проекту порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», які оголошені на 04 квітня 2018 року, наступне питання порядку денного з проектом рішення, а саме:

#### **Питання порядку денного:**

14. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства від 29 листопада 2017 року.

##### Проект рішення:

1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 29 листопада 2017 року щодо укладення Товариством правочинів з АБ «УКРГАЗБАНК» (на умовах, що будуть визначені АБ «УКРГАЗБАНК» без будь-яких обмежень, зокрема щодо строку кредитування, мети/цільового призначення, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, інших платежів, обсягу відповідальності, зобов'язання Товариства, забезпечення тощо), а саме:

– Генерального кредитного договору №27/2017, укладеного між АБ «УКРГАЗБАНК» та Товариством, ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», ТОВ «УІФК» (надалі – ГКД), із загальним лімітом кредитування, 1 040 000 000,00 (один мільярд сорок мільйонів) гривень,

– Додаткових договорів до ГКД з загальним лімітом кредитування 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) доларів США 00 центів;

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

2. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 29 листопада 2017 року щодо повноважень Генерального директора Товариства Балагури А.В. укладати та підписувати від імені Товариства договори, зокрема, генеральний кредитний договір, додаткові договори до генерального кредитного договору, договори застави, договори іпотеки (в т.ч. наступної іпотеки), договори поруки та інші договори, додаткові угоди, додаткові договори, додатки та всі без виключення необхідні документи, що укладені та/або будуть укладені з АБ «УКРГАЗБАНК» в майбутньому, з правом передоручення та визначення умов договорів/угод/додаткових договорів на власний розсуд без будь-яких обмежень, зокрема щодо ліміту (-ів)/суми кредитування, строку кредитування, мети/цільового використання, процентних ставок, комісій, штрафів, пені, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності, Товариства, предмета(ів) забезпечення тощо).