

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ТУРИСТИЧНО – ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»  
місцезнаходження якого: Україна, 79000, місто Львів, вул. Матейка, 6**

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», відповідно до п. 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», що відбудуться **21 грудня 2017 року** о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 6, 2-й поверх, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 07 години 45 хвилин до 08 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 ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», буде складено станом на 24 годину 17 грудня 2017 року.

**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.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР»: м. Львів, вул. Матейка, 6, фінансово-економічний відділ (9 поверх), у робочі дні (середа - 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 Дедик Т.О. Адреса веб-сайту ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного [www.phnr.com](http://www.phnr.com).

Телефон для довідок: (0322) 297-43-08

**Генеральний директор ПрАТ ТГК «Дністер»**