

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО – ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»**
(далі за текстом – ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР» або «Товариство»)
місцезнаходження якого: Україна, 79000, місто Львів, вул. Матейка, 6

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», що відбудуться **04 квітня 2018 року** о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, м. Львів, вул. Матейка, 6, 2-й поверх, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 8 години 45 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: м. Львів, вул. Матейка, 6, 1-й поверх, вестибюль.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», буде складено станом на 24 годину 29 березня 2018 року.

Проект порядку денного.

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. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
12. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Адреса веб-сайту ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.phnr.com.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та з проектом договору про викуп товариством акцій 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 Тетяна Олександрівна.

Телефон для довідок: (032) 297-43-08

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також

може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2017	2016
Усього активів	147 022	213 655
Основні засоби (за залишковою вартістю)	139 659	122 267
Запаси	1 953	1 298
Сумарна дебіторська заборгованість	1 074	5 125
Гроші та їх еквіваленти	2 056	3 006
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-181 560	-441 409
Власний капітал	-5 662	-263 853
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	145 943	380 753
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 741	96 755
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	258 191	-47 593
Середньорічна кількість акцій (шт.)	62 893 085	62 893 085
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,10525	-0,75673

Генеральний директор ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 (2795) від 01.03.2018р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Генеральний директор
ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР»**

Балагура А.В.

01.03.2018