

**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 внесення змін до проекту порядку денного 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, шляхом включення додаткового питання:

**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, комісії, 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.6.*

*– 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.6.*

*– 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.6.*

*– 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. укласти 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, комісії, штрафів, пені, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності, Товариства, предмета(ів) забезпечення тощо).*

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР» було опубліковано в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42(2795) від 01.03. 2018 року.

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](http://www.phnr.com).

**Генеральний директор ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР»**