

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів
Публічного акціонерного товариства «Проскурів»**

Шановні акціонери!

Будзінський Віктор Броніславович, як акціонер, якому належить 58,038 відсотків від загальної кількості простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Проскурів» (ідентифікаційний код юридичної особи – 30593842, місцезнаходження: 29000, м.Хмельницький, вул. Володимира Глушенкова, 11, далі – Товариство), повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 20 жовтня 2020 року дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, за моєю пропозицією включені додаткові питання та проекти рішень з цих питань:

8. *Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову раду» та «Про ревізійну комісію».*

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову раду» та «Про ревізійну комісію» шляхом викладення їх в новій редакції

9. *Переобрання Генерального директора Товариства.*

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора Товариства Будзінського Віктора Броніславовича та будь-яких інших осіб, які на дату прийняття цього рішення обійматимуть посаду Генерального директора або виконуватимуть (тимчасово виконуватимуть) обов'язки Генерального директора. Обрати Будзінського Віталія Вікторовича (РНОКПП - 3624902919) Генеральним директором Товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
5. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
6. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.
8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції положень Товариства «Про загальні збори», «Про наглядову раду» та «Про ревізійну комісію».
9. Переобрання Генерального директора Товариства.

**Акціонер, який володіє 58,038 відсотками
простих іменних акцій Товариства
Будзінський Віктор Броніславович**