У зв’язку з внесеною пропозицією *акціонером(*Компанія **«**ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED), юридична особа за законодавством Кіпр, реєстраційний номер 263369, зареєстрована за адресою: Киріакоу Матеі 16,ІГЛ ХАУС, 10 поверх, АРІОІ Омологітес, П.С. 1082, Нікосія, Кіпр (надалі – Акціонер)), якому належить 453696 простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Подільські Товтри», код 03771123 (надалі – Товариство), що складає 24.0 відсотків від загальної кількості простих іменних акцій Товариства:

**Доповнити до проекту рішення в п. 11. Порядку денного:** *Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.*

**Пропонується (проект рішення):**

**-** Встановити, що з кожним членом Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір);

- Встановити щомісячну винагороду (заробітну плату) кожному члену Наглядової ради в розмірі 7000.00 грн (сім тисяч). яка виплачується на підставі контракту, починаючи з дати цього рішення;

- Затвердити типову форму контракту з членом Наглядової ради(додається). Встановити, що інші умови контракту з членом Наглядової ради визначаються згідно з затвердженою Загальними зборами типовою формою контракту;

- Уповноважити виконуючого обов”язки генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства контракти з новообраними членами Наглядової ради;

- Доручити Виконуючому обов’язки генерального директора Товариства або особі, що виконує його обов’язки внести відповідні зміни до організаційної структури, штатного розпису та бюджету Товариства у зв’язку з встановленням трудових відносин з членами Наглядової Ради на підставі цього рішення.

**Виконуючий обов’язки генерального директора**

**ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» Кучер В.Л.**