

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 16 лютого 2017 року**

Проект рішення з питання №1 порядку денного:

**Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:
Голова Лічильної комісії – Зубач Василь Леонідович;
Член Лічильної комісії – Попік Ольга Вікторівна.**

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Проект рішення з питання №2 порядку денного:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” Дужака Василя Васильовича, секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” Нітапчук Ольгу Миколаївну.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Проект рішення з питання № 3 порядку денного:

Відкликати членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»:

- 1. Даріуша Лясоцького;**
- 2. Славоміра Немерку;**
- 3. Романа Галензевського;**
- 4. Катажину Мілевську;**
- 5. Лешека Манька;**
- 6. Павла Гжешіка.**

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос“):

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Проект рішення з питання № 4 порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»:

- 1. Даріуша Лясоцького;**
- 2. Славоміра Немерку;**
- 3. Романа Галензевського;**
- 4. Катажину Мілевську;**
- 5. Лешека Манька;**
- 6. Павла Гжешіка;**
- 7. Войчеха Парадовського.**

Голосували (голосування способом кумулятивного голосування):
Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

№ п/п	П.І.Б. (повністю) кандидата	«За» (кумулятивне голосування)
1.	Даріуш Лясоцький – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень”.	
2.	Славомир Немерка – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень”.	
3.	Роман Галензевський – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень”.	
4.	Катажина Мілевська – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень”.	
5.	Лешек Маньк – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень”.	
6.	Павел Гжешік – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень”.	
7.	Войчех Парадовський – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повшехни Заклад Убезпечень”.	

Проект рішення з питання № 5 порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства та встановити, що ці договори укладатимуться з ними на безоплатній основі.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори про надання послуг з новообраними Членами Наглядової ради.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос”):
Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Проект рішення з питання № 6 порядку денного:

Відкликати Ревізора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Богдана Бенчака.

Голосували (голосування відкрите за принципом „одна акція – один голос”):
Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Заступник голови Наглядової ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Славомир Немерка

Секретар Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Даріуш Лясоцький

Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Катажина Мілевська

Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Роман Галензевський

Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» Лешек Маньк