

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 24 січня 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” пана Дужака Василя Васильовича, секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна страхування життя” пані 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:

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

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з новообраним членом Наглядової ради паном Павлом Гжешіком та встановити, що цей договір укладатиметься з ним на безоплатній основі.

Уповноважити Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір про надання послуг з новообраним Членом 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 № 5 порядку денного:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Надати повноваження Генеральному директору підписати Статут Товариства в новій редакції.

Надати повноваження Генеральному директору здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

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:

Внести зміни до положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Проект рішення з питання № 7 порядку денного:

Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Проект рішення з питання № 8 порядку денного:

Внести зміни до положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Проект рішення з питання № 9 порядку денного:

Внести зміни до положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Проект рішення з питання № 10 порядку денного:

Внести зміни до положення про Інформаційну політику Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

За		
Проти		
Утримались		
Не враховано		

Проект рішення з питання № 11 порядку денного:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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»