

**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 – Авраменко Дмитро Олександрович.

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” Дужака Василя Васильовича, секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна” 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»:

- 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»:

- 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 „Повсехни Заклад Убезпечень”.	

2.	Славомір Немерка – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повсехни Заклад Убезпечень”.	
3.	Роман Галензевський – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повсехни Заклад Убезпечень”.	
4.	Катажина Мілевська – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повсехни Заклад Убезпечень”.	
5.	Лешек Маньк – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повсехни Заклад Убезпечень”.	
6.	Павел Гжешік – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повсехни Заклад Убезпечень”.	
7.	Войчех Парадовський – кандидат є представником акціонера Акціонерне товариство „Повсехни Заклад Убезпечень”.	

Проект рішення з питання № 5 порядку денного:

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

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства Даріушом Лясоцьким, Романом Галензевським, Катажиною Мілевською, Лешекманьком, Павлом Гжешіком, та встановити щомісячну винагороду для кожного з цих новообраних членів Наглядової ради у розмірі 8 000 (словами: вісім тисяч) польських злотих бруто в еквіваленті;

Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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» 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» Славомір Немерка

Секретар Наглядової Ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Даріуш Лясоцький

Член Наглядової Ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Катажина Мілевська

Член Наглядової Ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Роман Галензевський

Член Наглядової Ради

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» Лешек Маньк