

**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 – 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” пана Дужака Василя Васильовича, секретарем Загальних Зборів Акціонерів ПрАТ СК „ПЗУ Україна” 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» 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 паном Павлом Гжешіком та встановити щомісячну винагороду для новообраного члена Наглядової ради у розмірі 8 000 (словами: вісім тисяч) польських злотих брутто в еквіваленті.

Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 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 Голові Правління підписати Статут Товариства в новій редакції.

Надати повноваження Голові Правління 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 Правління 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»

.....