

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 28 липня 2016 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 членів Наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»:

- 1. Романа Галензевського;**
- 2. Катажину Мілевську;**
- 3. Лешека Манька.**

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-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Романом Галензевським, Катажиною Мілевською та Лешеком Маньком та встановити щомісячну винагороду для кожного з новообраних членів Наглядової ради у розмірі 8 000 (словами: вісім тисяч) польських злотих брутто в еквіваленті.

Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «ПЗУ Україна» підписувати від імені Товариства цивільно-правові договори про надання послуг з Членами Наглядової ради.

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

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

За		
Проти		

Утримались		
Не враховано		

Наглядова рада ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»:

Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

.....

Себастьян Клімек

Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

.....

Даріуш Лясоцький

Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

.....

Мачей Рапкевич

Член Наглядової Ради
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»

.....

Славомір Немерка

