

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

- 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, що ці договори укладатимуться з ними на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя» 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 страхування життя»:

Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»	.....	Себастьян Клімек
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»	.....	Даріуш Лясоцький
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»	.....	Мачей Рапкевич
Член Наглядової Ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна страхування життя»	.....	Славомір Немерка