

**Загальними зборами, які відбулися 24.04.2019 р., з питань порядку денного прийняті такі рішення:**

№	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ
1.	Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію у кількості 3-х осіб. До складу Лічильної комісії обрати наступних осіб (членів Лічильної комісії) – 1) Сою Людмилу Петрівну; 2) Ступіна Миколу Івановича. Головою Лічильної комісії обрати Мурзак Катерину Сергіївну. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення цих Зборів.
2.	Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити наступні заходи за результатами розгляду звіту Правління: Розробити та упровадити систему автоматизованого обліку фактичного споживання електричної енергії кожним споживачем з послідуною установкою 3-х ел. лічильників (на основний увід і 2-х – резервних) з відображенням отриманої інформації з лічильників в режимі реального часу на комп'ютері через АСКОВЕ.
3.	Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Затвердити наступні заходи за результати розгляду звіту Наглядової ради: 1) Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 2) Проведення засідань з питань розгляду діяльності правління. 3) Перевірка своєчасності і повноти об'єму надання Товариством статистичної інформації за результатами першого півріччя 2019 року. 4) Провести підготовчі заходи щодо звітно- виборчих зборів у 2020 році.
4.	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результати його розгляду.	Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту.
5.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Затвердити звіт Правління та визнати роботу Правління у 2018 році задовільною.
6.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити звіт Наглядової ради.
7.	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік в цілому.
8.	Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.	Затвердити розподіл прибутку та збитків за 2018 рік, а саме: увесь прибуток, який буде отриманий Товариством у 2019 році, направити на покриття збитків Товариства.
9.	Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.	Затвердити Статут приватного акціонерного товариства «Електротехнологія» в новій редакції. Доручити юрисконсульту Нікітіної Олесі Юріївні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства.
10.	Затвердження Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.	Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.
11.	Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.	Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
12.	Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.	Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції.
13.	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

**ТИМЧАСОВА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:**

Мурзак А.С. \_\_\_\_\_

Найдьонова Г.І. \_\_\_\_\_

Коровін О.П. \_\_\_\_\_

**ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:**

Мурзак К.С. \_\_\_\_\_

Соя Л.П. \_\_\_\_\_

Ступін Н.І. \_\_\_\_\_