

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

02.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-2124

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

Сивак О.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Акціонерне товариство "Миколаївобленерго"
2. Організаційно-правова форма  
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
54017 м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
4. Ідентифікаційний код юридичної особи  
23399393
5. Міжміський код та телефон, факс  
(0512) 53-94-80, (0512) 53-91-14
6. Адреса електронної пошти  
kanc@energy.mk.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку  
Державна установа "Агентство з розкритку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/osob-inf-menu/2019-rik.ht](https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/osob-inf-menu/2019-rik.html)

ml

(адреса сторінки)

02.04.2019

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	01.04.2019	32,451	1 236 210	0,002625	<a href="https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol40-01042019.pdf">https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol40-01042019.pdf</a>

### Зміст інформації:

Відповідно до п. 17.3.(29) Статуту АТ "Миколаївобленерго" до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Відповідно до п. 20.1.1. Статуту АТ "Миколаївобленерго" встановлено, що незалежно від вартості значними правочинами є договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства. Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 01.04.2019 (протокол № 40) схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: укладення Договору оренди рухомого майна № 1 від 11.03.2019, укладеного Товариством з ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія", за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства".

Предмет Договору наступний: Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування рухоме майно (Об'єкт оренди), яке перебуває на балансі Орендодавця. Об'єкт оренди передається в оренду з метою використання у господарській діяльності Орендаря. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі Об'єкта оренди (Додаток № 3 до цього Договору), в якому зазначається стан майна, що орендується, та інші відомості за узгодженням сторін. До складу Об'єкта оренди входить рухоме майно, що зазначене у Переліку рухомого майна переданого в оренду (Додаток № 2 до цього Договору).

Орендна плата за перший місяць оренди (січень 2019) становить: 27 042,50 грн. (двадцять сім тисяч сорок дві грн. 50 коп.), окрім того ПДВ 5 408,50 грн. (п'ять тисяч чотириста вісім грн. 50 коп.), а всього 32 451,00 грн. (тридцять дві тисячі чотириста п'ятдесят одна грн. 00 коп.) з ПДВ, відповідно до розрахунку орендної плати наведеного у Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі їх наявності) та погодження його Наглядовою радою Орендодавця і діє до 31.12.2021. Відповідно до ч.3 ст. 631 Цивільного кодексу України Сторони дійшли згоди, що умови цього Договору застосовуються до відносин, які виникли з 01.01.2019.

На засіданні Наглядової ради, при прийнятті зазначеного рішення, присутні 7 з 7 членів Наглядової ради. Відповідно до п. 17.11.5. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу Наглядової ради, кворум для прийняття рішень наявний. "За" прийняття рішення проголосували - 7 осіб, "Проти" - 0 осіб.