

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

17.01.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-460

(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)



(підпис)

Сивак О.П.

(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 розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, 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-inaf-menu/2020-rik.html>

(адреса сторінки)

17.01.2020

(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	16.01.2020	1,38	1 236 210	0,00011	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/19-20/protokol61-16012020.pdf

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 16.01.2020 (протокол № 61) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення Додаткової угоди № 7 до договору оренди приміщення б/н від 16.02.2011, укладеного між Товариством та ФОП Друца Юлією Василівною.

Предмет визначеної Додаткової угоди наступний:

1. Сторони дійшли згоди продовжити строк дії Договору на 1 рік, виклавши пункт 11.1 розділу 11 Договору у наступній редакції: "11.1. Цей Договір діє з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін (у разі наявності) і діє до 15.12.2020".
2. Сторони домовились викласти п. 3.1. розділу 3 Договору у наступній редакції: "Орендна плата за місяць оренди складає 1150,00 грн. (одна тисяча сто п'ятдесят грн. 00 коп.), окрім цього 20% ПДВ у сумі 230,00 грн. (двісті тридцять грн. 00 коп.), а всього 1380,00 грн. (одна тисяча триста вісімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ, згідно з Протоколом погодження договірної ціни (додаток №1), що є невід'ємною частиною цієї Угоди".
3. Інші положення Договору, які не порушені цією Угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

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.