

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

| | | |
|----------------------|----------|----------------------------------|
| Генеральний директор | | О.П. Сивак |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | М.П. | 21.02.2019 |
| | | (дата) |

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
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. Електронна поштова адреса
kanc@energy.mk.ua

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

- | | |
|--|--|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.02.2019 |
| | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у* | № 39 Газета «Урядовий кур'єр» |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | 27.02.2019 |
| | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.energy.mk.ua |
| | (адреса сторінки) |
| | в мережі Інтернет |
| | 26.02.2019 |
| | (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 | 20.02.2019 | 30000 | 1164060 | 2.577 | https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/18-19/protokol36-20022019.pdf |

Зміст інформації:

Відповідно до п. 17.3.(29) Статуту АТ «Миколаївобленерго» до виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину. Відповідно до п. 20.1.1. Статуту Товариства визначено, що незалежно від вартості значними правочинами є кредитні договори. Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 20.02.2019 (Протокол № 36) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення Товариством Кредитного договору з ПАТ «Банк Восток» на відкриття відновлюваної кредитної лінії з максимальним лімітом 30000000,00 (тридцять мільйонів) гривень, строком на три місяці з моменту підписання договору та відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 21 % річних. Предмет договору: Банк відповідно до умов цього Договору зобов'язується надати Позичальнику грошові кошти (Кредит) шляхом відкриття відкличної відновлюваної кредитної лінії з максимальним лімітом 30000000 (Тридцять мільйонів) гривень, а Позичальник зобов'язується сплатити за користування Кредитом проценти та повернути Кредит у порядку і в строки, визначені цим Договором. Проценти за користування Кредитом згідно цього Договору нараховуються за ставкою 21% (Двадцять один відсоток) річних. Процентна ставка за цим Договором є фіксованою. У разі настання терміну повернення Кредиту відповідно до умов цього Договору, на прострочену заборгованість продовжують нараховуватися проценти за ставкою 21% (Двадцять один відсоток) річних. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 30000 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 1164060 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 2.577 %. 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. Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол засідання Наглядової ради, на якому прийняте рішення: <https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/18-19/protokol36-20022019.pdf>

