

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.05.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-3442

(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-inf-menu/2019-rik.html>

(адреса сторінки)

21.05.2019

(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 | 20.05.2019 | 30 000 | 1 236 210 | 2,427 | https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol45-20052019.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 20.05.2019 (Протокол № 45) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення Товариством Додаткової угоди до Кредитного договору № ОК2019-0073 від 21.02.2019 з ПАТ "Банк Восток" на продовження строку відновлюваної кредитної лінії на три місяці з відсотковою ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 21 % річних.

Відповідно до п.1 Додаткової угоди, Сторони вирішили змінити пункти 1.2. та 1.4. Розділу 1. "Предмет Договору" Кредитного договору №ОК2019-0073 від 21.02.2019р. (надалі - Кредитний договір) та викласти їх у наступній редакції:

"1.2. Ліміт кредитної лінії протягом строку дії цього Договору змінюється згідно з наступним графіком:

| Період чинності ліміту кредитної лінії | | Чинний ліміт кредитної лінії (гривень) | |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| з | По | цифрами | прописом |
| I | II | III | IV |
| «21» лютого 2019р. | «20» серпня 2019р. | 30 000 000 | Тридцять мільйонів гривень |

Визначений у цьому пункті Договору графік зміни ліміту кредитної лінії далі за текстом Договору іменується - Графік.;

"1.4. Кредит має бути повернутий Позичальником не пізніше 20 серпня 2019 року, проте термін повернення Кредиту може змінюватися згідно умов цього Договору."

На засіданні Наглядової ради, при прийнятті зазначеного рішення присутні 6 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 - 6 осіб, "Проти" - 0 осіб.