

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-2955

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

ml

(адреса сторінки)

26.04.2019

(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	25.04.2019	25	1 236 210	0,00202	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol43-25042019.pdf

Зміст інформації:

Відповідно до п. 17.3.(31) Статуту АТ "Миколаївобленерго" до виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Стаття 72 Закону передбачає, що подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину. Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 25.04.2019 (протокол № 43) схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: укладення договору на проведення незалежної оцінки вартості однієї акції Товариства від 12.04.2019 № 1 з ТОВ "Північно-східна консалтингова група", встановивши розмір оплати його послуг - 25000 грн (ПДВ не передбачений), за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства". Предмет Договору: Замовник доручає, а Оцінювач приймає на себе обов'язки по проведенню незалежної оцінки вартості 1 акції Акціонерного товариства "Миколаївобленерго". Мета оцінки: визначення ринкової вартості акцій на виконання вимог ст. 69 Закону України "Про акціонерні товариства". Вид вартості майна, що підлягає визначенню: ринкова вартість. Вартість майна, за результатами проведеної оцінки, визначається без ПДВ. Строк виконання послуг за Договором - протягом 30 днів з моменту підписання Договору. Вартість послуг визначається у розмірі 25 000,00 грн (двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), ПДВ не передбачений. На засіданні Наглядової ради, при прийнятті зазначеного рішення присутні 5 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 - 5 осіб, "Проти" - 0 осіб.