

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

14.07.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01.01.01/26-2544

(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).

В.о. генерального директора

(посада)

(підпис)

Данилків В.Д.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

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

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Миколаївобленерго"
- Організаційно-правова форма:
Публічне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
23399393
- Міжміський код та телефон, факс:
(0512) 53-94-80, (0512)53-91-14
- Адреса електронної пошти:
kanc@energy.mk.ua
- 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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/spec_inform

2022/

(URL-адреса веб-сайту)

15.07.2022

(дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата вчинення дії	Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн	Розмір дивідендів на одну акцію, грн	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5	6
1	13.07.2022	9 773 677	0,0616091591	з 29.04.2022 до 29.10.2022	через депозитарну систему

Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів АТ "Миколаївобленерго" (далі - Товариство), які відбулись 29.04.2022, було прийнято рішення (питання № 4) про розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 "Про затвердження базового нормативу відрхування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

Затверджено загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі - 171065,878 тис. грн."

У зв'язку з приведенням у відповідність із підтвердженою аудитором фінансовою звітністю Товариства за 2021 рік та коригуванням розміру чистого прибутку, 27.06.2022 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Миколаївобленерго" були внесені зміни до рішення з питання № 4 (Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2021 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році) порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ "Миколаївобленерго", які проведені дистанційно 29 квітня 2022 року (протокол № 33), шляхом викладення такого рішення у такій редакції:

"Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році, з урахуванням Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та постанови Кабінету Міністрів України від 08 березня 2022 р. № 230 "Про затвердження базового нормативу відрхування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", таким чином:

50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;

45 % - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі - 9773,677 тис. грн.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."

13.07.2022 Наглядовою радою АТ "Миколаївобленерго" (протокол №15) вирішено:

1. Визначити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, є робочий день, що настає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття цього рішення.

2. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в порядку, визначеному статтею 30 Закону України "Про акціонерні товариства" - до 29 жовтня 2022 року.

3. Протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариству повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на офіційному вебсайті Товариства.

Виплата дивідендів буде здійснюватися Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 28.07.2022.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів 9773,677 тис. грн., в том числі, розмір дивідендів на 1 акцію становить 0,0616091591 грн.

Строк виплати дивідендів - до 29 жовтня 2022 року.

Спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок виплати дивідендів - в порядку, визначеному статтею 30 Закону України "Про акціонерні товариства".

