

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.06.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-3865

(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-i-nf-menu/2019-rik.html>

(адреса сторінки)

06.06.2019

(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	05.06.2019	9	1 236 210	0,0007	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol46-05062019.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. З причини того, що ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" 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 05.06.2019 (протокол № 46) схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: укладення додаткової угоди № 2 від 30.04.2019 до Договору оренди нерухомого майна № 01 від 01.07.2013, укладеного Товариством з ПрАТ "ВФ Україна", за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства". Предмет визначеної Додаткової угоди наступний: 1. Сторони дійшли згоди щодо продовження строку дії Договору на 2 роки 11 місяців, а саме до 30.03.2022. 2. Сторони домовились доповнити розділ 12 Договору пунктом 12.4. наступного змісту: "Сторони зобов'язуються дотримуватись норм чинного законодавства, застосовуваного до даного Договору. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну у випадку порушення вимог чинного законодавства або зміни статусу відносно застосування санкцій та торгівельного (в тому числі, експортного) контролю. При настанні зазначених обставин, кожна зі Сторін має право призупинити надання послуг або розірвати Договір негайно, повідомивши про це іншу Сторону, при цьому відповідальність за таке призупинення або розірвання не застосовується". 3. Інші положення Договору, які не порушені даною Угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання. Відповідно до умов договору № 01 від 01.07.2013 Сторони дійшли згоди, що орендна плата за користування трьома антенно-місцями на антенно-шоглової споруді становить всього разом 9000,00 грн. (дев'ять тисяч грн. 00 коп.) 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.					
2	05.06.2019	1,62403	1 236 210	0,0001	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol46-05062019.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 договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства. Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від					

05.06.2019 (протокол № 46) надано згоду на вчинення значного правочину, а саме: укладення між Товариством та ПАТ "БАНК ВОСТОК" Договору оренди приміщення площею 1 кв. м для розміщення банкомата, розташованого за адресою: вул. Громадянська, 40, м. Миколаїв.

Предмет договору:

1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування 1 (один) м.кв. площі, далі по тексту - Об'єкт оренди, що знаходиться за адресою: 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, план розміщення Об'єкта оренди приведений у додатку 1 до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

1.2. Мета оренди: для розміщення програмно-технічних комплексів самообслуговування, в тому числі банкомату та інших платіжних пристроїв на умовах, викладених в цьому Договорі.

1.3. Об'єкт оренди передається Орендарю Орендодавцем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання цього Договору по акту № 1 приймання-передавання Об'єкта оренди, що складається в двох примірниках і підписується Сторонами (їхніми уповноваженими представниками) в день початку перебігу строку оренди.

1.4. Об'єкт оренди вважається повернутим Орендодавцю з моменту підписання акта № 2 приймання-передавання Об'єкта оренди, що складається в двох примірниках і підписується Сторонами (їхніми уповноваженими представниками), і є підставою для припинення права Орендаря використовувати Об'єкт оренди.

1.5. Обов'язки по складанню акта приймання-передавання покладаються на Сторону, яка передає Об'єкт оренди іншій Стороні за цим Договором.

1.6. Орендодавець засвідчує, що на момент укладення цього Договору Об'єкт оренди не обтяжений правами третіх осіб (не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, не переданий в найм (оренду), не перебуває під заборорою відчуження, не обтяжений іпотекою чи заставою (в тому числі податковою), не є внеском до статутного фонду юридичних осіб, не перебуває в спорі).

1.7. Вступ Орендаря до користування Об'єктом оренди настає одночасно з підписанням Сторонами акта приймання-передавання Об'єкта оренди.

1.8. Орендар не відповідає за обов'язки Орендодавця перед третіми Сторонами.

Орендна плата за базовий місяць становить 1624.03 грн. (Одна тисяча шістсот двадцять чотири грн. 03 коп.).

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.