

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-2413

(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 розкритку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 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)

15.04.2019

(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	12.04.2019	60	1 236 210	0,00485	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcioner/protokolnagladovarada/18-19/protokol41-12042019.pdf

Зміст інформації:

Відповідно до п. 17.3.(21) Статуту АТ "Миколаївобленерго" визначено, що до виключної компетенції Наглядової ради належить питання обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Рішенням засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 12.04.2019 (протокол № 41) схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: укладення договору про надання аудиторських послуг від 21.03.2019 № 55 з аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на 31.12.2018 та за рік, що закінчився на зазначену дату, встановивши розмір оплати його послуг - 60 тис. грн з ПДВ, за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства".

Предмет Договору: за цим договором виконавець зобов'язується за завданням замовника надати, а замовник зобов'язується оплатити аудиторські послуги з аудиту консолідованої фінансової звітності замовника, підготовленої відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на зазначену дату (код ДК 021-2015: 79210000-9 - аудиторські послуги). Вартість Аудиторських послуг за Договором становить 60 000,00 (Шістдесят тисяч) гривень, в тому числі 20% ПДВ у сумі 10 000,00 (Десять тисяч) гривень.

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.