

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.06.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-4257

(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)

26.06.2019

(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	25.06.2019	44,59121	1 236 210	0,0036	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/18-19/protokol47-26062019.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 стаття 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, рішення засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 25.06.2019 (протокол №47) схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: укладання між Товариством та фізичною особою-підприємцем Рижим І.Г. договору оренди приміщення та обладнання бази відпочинку "Енергетик" від 20.03.2019, розташованої за адресою: с. Чорноморка, Очаківський район, Миколаївська область, за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства"

Предмет договору:

п.1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування:

- частину їдальні бази відпочинку "Енергетик" загальною площею 199,1 кв.м, розташованої у селі Чорноморка, Очаківського району, Миколаївської області, Лагерна коса;
- обладнання (Додаток № 1);
- частину житлового будинку №5 бази відпочинку "Енергетик" загальною площею 36,5 кв.м, розташованої у селі Чорноморка, Очаківського району, Миколаївської області, Лагерна коса, для проживання працівників Орендаря у кількості 10 осіб.

1.2. Майно передається в користування Орендаря на період з 17.06.2019 по 02.09.2019 включно.

1.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передавання, в якому зазначається стан майна, що орендується, та інші відомості за узгодженням сторін.

1.3. Обов'язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

Орендна плата:

2.1. Орендна плата за оренду частини їдальні, що розташована на території бази відпочинку "Енергетик" на місяць складає 20 451,54 грн. (двадцять тисяч чотириста п'ятдесят одна грн. 54 коп.), крім цього 20% ПДВ у сумі 4 091,31 грн. (чотири тисячі дев'яносто одна грн. 31 коп.), а всього 24 541,85 грн. (двадцять чотири тисячі п'ятсот сорок одна грн. 85 коп.) з ПДВ, відповідно до розрахунку орендної плати (Додаток № 2), що є невід'ємною частиною Договору.

2.1.2. Вартість відшкодування комунальних витрат під час оренди частини їдальні бази відпочинку "Енергетик" за місяць оренди складає 11 371,71 грн. (одинадцять тисяч триста сімдесят одна грн. 71 коп.), крім цього 20% ПДВ у сумі 2 274,34 грн. (два тисячі двісті сімдесят чотири грн. 34 коп.), а всього 13 646,05 грн. (тринадцять тисяч шістсот сорок шість грн. 05 коп.) з ПДВ, згідно розрахунку відшкодування вартості комунальних послуг (Додаток № 3) що є невід'ємною частиною Договору.

2.2. Орендна плата за користування іншим, крім нерухомого, окремо індивідуально визначеним майном за місяць: кухарським обладнанням в приміщенні їдальні бази відпочинку "Енергетик" складає 401,44 грн. (чотириста одна грн. 44 коп.), крім цього 20% ПДВ у сумі 80,29 грн. (вісімдесят грн. 29 коп.), а всього 481,73 грн. (чотириста вісімдесят одна грн. 44 коп.) з ПДВ, відповідно до розрахунку орендної плати (Додаток № 4), що є невід'ємною частиною Договору.

2.3. Орендна плата за оренду частини житлового будинку №5 бази відпочинку "Енергетик" на місяць становить: 1 429,74 грн. (одна тисяча чотириста двадцять дев'ять грн. 74 коп.), крім цього 20% ПДВ у сумі 285,95 грн. (двісті вісімдесят п'ять грн. 95 коп.), а всього 1 715,69 грн. (одна тисяча сімсот п'ятнадцять грн. 69 коп.) з ПДВ, відповідно до розрахунку орендної плати (Додаток № 5).

2.3.1. Відшкодування вартості комунальних послуг за місяць оренди частини житлового будинку №5 бази відпочинку "Енергетик" складає 3 504,91 грн. (три тисячі п'ятсот чотири грн. 91 коп.), крім цього 20% ПДВ у сумі 700,98 грн. (сімсот грн. 98 коп.), а всього 4 205,89 грн. (чотири тисячі двісті п'ять грн. 89 коп.) з ПДВ, згідно розрахунку (Додаток № 6)

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 рішення наявний. "За" прийняття рішення проголосували - 5 осіб, "Проти" - 0.

2	25.06.2019	99,63959	1 236 210	0,0081	https://www.energy.mk.ua/fm/data/akcioner/KabAkcjoner/protokolnagladovarada/18-19/protokol47-26062019.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 стаття 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, рішення засідання Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" від 25.06.2019 (протокол №47) схвалено вчинення значного правочину у розумінні статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: укладання додаткової угоди №4 від 29.12.2018 до договору оренди нерухомого майна товариства №33255 від 01.06.2013, укладеного Товариством з ДП НАЕК "Енергоатом", за умови його вчинення та виконання з наслідками, передбаченими статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства"

Предмет визначеної додаткової угоди наступний:

1. На підставі пункту 13.3 Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 1.1., п. 3.2. та п. 12.1. Договору, виклавши їх у наступній редакції:

"п. 1.1. Орендодавець передає, а Орендар бере у строкове платне користування індивідуально визначене майно (далі-Нерухоме майно), яке розташоване за адресою: Миколаївська область, смт. Доманівка, вул. Свободи № 14, а саме: частину приміщення на 2 поверсі 2-поверхового будинку загальною площею 1 (один) кв.м. спеціалізованих технологічних приміщень та частину зовнішньої та внутрішньої стіни 4 (чотири) кв.м., з метою розміщення поста автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) для одержання і виміру даних радіаційного фону в 30 кілометровій зоні;

- антенно-місце на антенно-щогловій споруді для розміщення радіостанції Motorola GM 340 з передавальною антеною ДВЧ діапазону типу Р 158-4 (5 елементна), висота встановлення фазового центру становить 20 м."

"п. 3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Орієнтований розмір орендної плати за весь строк користування нерухомим майном становить 99 639,59 грн. (дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот тридцять дев'ять грн. 59 коп.), у т.ч. ПДВ 20 % - 9 963,96 грн. (дев'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят три грн. 96 коп.)".

"п. 12.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання його обома Сторонами, скріплення печатками і діє по 31.12.2019 включно в частині наданих послуг, а в частині фінансових зобов'язань - до повного їх виконання."

2. Інші положення Договору, які не порушені цією Угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

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 рішення наявний. "За" прийняття рішення проголосували - 5 осіб, "Проти" - 0.