

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.08.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/26-5893

(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)

28.08.2019

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дій	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
27.08.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради, представник акціонера - ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ"	Токарська Олена Вячеславівна	-	0
Зміст інформації:					
27.08.2019 (вх. № 26/9125) від ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", АТ "Миколаївобленерго" отримано Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера. В повідомленні визначено наступне: ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32162871, як акціонер, що є власником 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ "Миколаївобленерго", що становить 7,27 % статутного капіталу АТ "Миколаївобленерго", відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про відкликання членів Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" Токарської Олени Вячеславівни та Оніщука Олександра Адамовича - представників акціонера ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", та призначення членами Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" Котельникової Тетяни Михайлівни та Форманюк Ірини Вікторівни - представників акціонера ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", без обмеження повноважень.					
Особа, повноваження якої припинені, не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 27.07.2016. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "Миколаївобленерго" - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повідомлення не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб АТ "Миколаївобленерго".					
27.08.2019	припинено повноваження	Член Наглядової ради, представник акціонера - ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ"	Оніщук Олександр Адамович	-	0
Зміст інформації:					
27.08.2019 (вх. № 26/9125) від ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", АТ "Миколаївобленерго" отримано Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера. В повідомленні визначено наступне: ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32162871, як акціонер, що є власником 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ "Миколаївобленерго", що становить 7,27 % статутного капіталу АТ "Миколаївобленерго", відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про відкликання членів Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" Токарської Олени Вячеславівни та Оніщука Олександра Адамовича - представників акціонера ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", та призначення членами Наглядової ради АТ "Миколаївобленерго" Котельникової Тетяни Михайлівни та Форманюк Ірини Вікторівни - представників акціонера ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", без обмеження повноважень.					
Особа, повноваження якої припинені, не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 27.07.2016.					

Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "Миколаївобленерго" - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повідомлення не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб АТ "Миколаївобленерго".				
27.08.2019	набуто повноважень	Член Наглядової ради, представник акціонера - ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ"	Котельникова Тетяна Михайлівна	- 0
Зміст інформації:				
27.08.2019 (вх. № 26/9125) від ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", АТ "Миколаївобленерго" отримано Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера. В повідомленні визначено наступне: ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32162871, як акціонер, що є власником 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ "МИКОЛАІВОбЛЕНЕРГО", що становить 7,27 % статутного капіталу АТ "МИКОЛАІВОбЛЕНЕРГО", відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про відкликання членів Наглядової ради АТ "МИКОЛАІВОбЛЕНЕРГО" Токарської Олени Вячеславівни та Онищука Олександра Адамовича - представників акціонера ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", та призначення членами Наглядової ради АТ "МИКОЛАІВОбЛЕНЕРГО" Котельникової Тетяни Михайлівни та Форманюк Ірини Вікторівни - представників акціонера ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", без обмеження повноважень. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Строк на який призначено: до обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "Миколаївобленерго" - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2019 - заступник директора виробничо-технічного департаменту ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА"; 2014-2019 - заступник директора технічного з перспективного розвитку та приєднань технічних дирекції ПрАТ "КІЙВОбЛЕНЕРГО" Повідомлення не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб АТ "Миколаївобленерго".				
27.08.2019	набуто повноважень	Член Наглядової ради, представник акціонера - ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ"	Форманюк Ірина Вікторівна	- 0
Зміст інформації:				
27.08.2019 (вх. № 26/9125) від ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", АТ "Миколаївобленерго" отримано Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера. В повідомленні визначено наступне: ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32162871, як акціонер, що є власником 11 539 568 штук простих іменних акцій АТ "МИКОЛАІВОбЛЕНЕРГО", що становить 7,27 % статутного капіталу АТ "МИКОЛАІВОбЛЕНЕРГО", відповідно до п. 7 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про відкликання членів Наглядової ради АТ "МИКОЛАІВОбЛЕНЕРГО" Токарської Олени Вячеславівни та Онищука Олександра Адамовича - представників акціонера ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", та призначення членами Наглядової ради АТ "МИКОЛАІВОбЛЕНЕРГО" Котельникової Тетяни Михайлівни та Форманюк Ірини Вікторівни - представників акціонера ТОВ "ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ", яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД", без обмеження повноважень. Особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Строк на який призначено: до обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє в статутному капіталі АТ "Миколаївобленерго" - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2014-2019 - директор департаменту реформування ринку електроенергії ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА". Повідомлення не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб АТ "Миколаївобленерго".				