**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
| 25.03.2024 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| 1-3/515 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління |  |  |  | Фесенко С.В. |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, Бериславське шосе, 1

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131771

5. Міжміський код та номер телефону: +38 050 767 70 16

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: tec.kanc@gmail.com

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | https://tec.ks.ua/osoblyva-informatsiia/ | 25.03.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**ВІДОМОСТІ**

**про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Вид цінних паперів, що розміщуються** | **Кількість цінних паперів, що розміщуються, шт.** | **Сума цінних паперів, що розміщуються, тис.грн** | **Частка від статутного капіталу (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 22.03.2024 | Акція проста | 4 844 000 000 | 1 211 000 | 4 071,7 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | | |
| Дата прийняття рішення про емісію акцій – 22.03.2024.  Найменування органу, що прийняв таке рішення – загальні збори акціонерів.  Вид, тип, кількість цінних паперів – акції прості іменні у кількості 4 844 000 000 шт., сума цінних паперів - 1 211 000 000,00 грн., спосіб їх розміщення – без здійснення публічної пропозиції, порядок здійснення емісії – самостійно.  Номінальна вартість акції – 0,25 грн.  Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: 1 211 000 000,00 грн.  Ціна розміщення із зазначенням способу її визначення: визначається на підставі ринкової вартості акцій визначеної незалежним оцінювачем, ринкова вартість становить 0,05 грн. Оскільки, згідно із ст. 24 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість, ціна розміщення становить 0,25 грн.  Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, а саме: Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 20077720) володіє 118 767 348 шт. простих іменних акцій, що становить 99,8328% від загальної кількості акцій.  Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 4 071,7%.  Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.  Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: згідно із законодавством та Статутом Товариства.  Спосіб оплати цінних паперів: здійснюється грошовими коштами в національній валюті в гривнях шляхом безготівкового перерахування учасником розміщення на відповідний поточний рахунок Товариства.  Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: залучені кошти від розміщення акцій будуть направлені на:  залучені від розміщення акцій кошти будуть направлені на:  1) 50% - придбання та виготовлення основних засобів і модернізацію та капітальний ремонт об'єктів основних засобів, зокрема:  - виготовлення маслоохолоджувача МП-37 ТГ-1;  - капітальний ремонт котла типу ЦКТІ -105-39 ГМ ст. № 3;  - капітальний ремонт турбоагрегату ПТ-10 ст. № 1;  - модернізація АСКОЕ Херсонської ТЕЦ;  - завершення капітального ремонту турбоагрегату типу ПР-35 ст № 4;  - реконструкція 1 кварталу;  - встановлення будинкових приладів обліку;  - придбання аварійної спеціалізованої майстерні ТК-IV-АРМ;  та на поточні ремонти.  2) 50% - на погашення позики перед НАК «Нафтогаз України» в сумі 605 500 тис. грн.  Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: не передбачається.  Інша суттєва інформація відповідно до рішення про емісію акцій: розміщення акцій здійснюється без використання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. | | | | | |