

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»**

Место нахождения:

г.Краматорск, Донецкая область, Украина, 84306

Почтовый адрес:

г.Краматорск, Донецкая область, Украина, 84306

Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264) 6-55-67

ОКПО: 00210602

№ свидетельства: 100336168

Email: central@emss.dn.uaСайт: www.emss.ua**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»**

Місце знаходження:

м.Краматорськ, Донецька область, Україна, 84306

Поштова адреса:

м. Краматорськ, Донецька область, Україна, 84306

Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264) 6-55-67

ЄДРПОУ: 00210602

№ свідоцтва: 100336168

Email: kants@emss.dn.uacentral@emss.dn.ua. Сайт: www.emss.ua

Вих. 01.08.2014 № 38/2545

Шановний акціонер!

ПАТ «Енергомашспецсталь» повідомляє, що 25 вересня 2014 року о 10:00 годині відбудуться позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за адресою: Україна, Донецька область, м. Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь», адміністративно-побутовий корпус №1, конференц-зал. Реєстрація акціонерів: з 8:30 до 9:45 за адресою проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 19.09.2014р. Для реєстрації необхідно при собі мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу. Для представників акціонерів додатково необхідно мати документи, які підтверджують їх повноваження для участі у Зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись за адресою Товариства (кімната переговорів №1, КПП №2, адміністративно-побутового корпусу №3) в робочі дні з 10:00 до 15:00 або в день проведення Зборів - 25.09.2014р. з 8:30 до 10:00 за адресою проведення Зборів. Контактна особа: Зубова Є.С. – економіст відділу корпоративного управління, тел. (06264) 6-97-11, внутрішній 14-33.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про узгодження зміни істотних умов Кредиту, отриманого Товариством у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві «Альфа Банк», згідно Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18. вересня 2013 року.
3. Про відкриття ВАТ «Атоменергомаш» ПАТ «Енергомашспецсталь» лінії надання позик з лімітом заборгованості у розмірі 300 000 000 російських рублів.
4. Про відкриття ВАТ «Атоменергомаш» ПАТ «Енергомашспецсталь» лінії надання позик з лімітом заборгованості у розмірі 500 000 000 російських рублів.
5. Про внесення змін до договору позики № 233/07/2013 від 22.10.2013г., укладеного між Товариством та ВАТ «Атоменергомаш».
6. Про надання Товариством в заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ВАТ «Атоменергомаш».
7. Про надання Товариством в додаткову заставу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ВАТ «Атоменергомаш» за Договором позики на відкриття лінії надання позик лімітом 500 000 000 російських рублів.

**Генеральний директор
ПАТ «Енергомашспецсталь»****М.В.Єфімов**