



ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ  
ENERGOMASHSPECS TAL



атоменергомаш  
ГРІТОВА КОМПАНІЯ ПРАКТИКА

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

**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.ua](mailto:central@emss.dn.ua) Сайт: [www.emss.ua](http://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: [central@emss.dn.ua](mailto:central@emss.dn.ua) Сайт: [www.emss.ua](http://www.emss.ua)

**До відома акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»!**

Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» (далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 29.11.2017р. о 10:00 годині за адресою: Україна, Донецька область, м.Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь», адміністративно-побутовий корпус №1, конференц-зал, внесені доповнення.

**Проект порядку денного з проектами рішень доповнен пунктами:**

**12.** Про надання Товариством майнових прав за контрактами в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №КС-712/11 від 12.09.2011 р. між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк».

**Проект рішення:** Передати в заставу майнові права на виручку за контрактами, укладеними Товариством з компанією UMP Trading, Швейцарія, на загальну суму не менше еквівалента 38 638 956 Євро, в якості забезпечення виконання всіх зобов'язань Товариства перед ПАТ «Альфа-Банк», що виникають з кредитного Договору №КС-712/11 від 12.09.2011р. між Товариством та ПАТ «Альфа-Банк», згідно з умовами якого надано кредит на наступних умовах:

- ліміт - не більше 19 081736 доларів США 10 центів;

- термін дії кредиту - не більше 31.12.2025р.;

- сплата відсотків за користування кредитом в розмірі не більше 9,4 річних;

Надати згоду на забезпечення вищевказаною заставою майнових прав Кредитного Договору №КС-712/11 від 12.09.2011р.

**13.** Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним, особі підписати з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договір / договори застави майнових прав.

**Проект рішення:** Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу, уповноважену ним, особу підписати від імені Товариства з ПАТ «Альфа-Банк» договір / договори застави майнових прав, зазначені в пункті 12 цього Протоколу.

**14.** Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Левенштейн Олександр Леонідович

2. Кисла Наталія Іванівна

3. Романенко Валентин Володимирович

**15.** Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

1. Сотніков Олександр Михайлович - Директор з внутрішнього аудиту АТ «Атоменергомаш».

2. Сазонова Ірина Юріївна - Керівник проектів АТ «Атоменергомаш».

3. Романенко Валентин Володимирович - головний спеціаліст з корпоративних фінансів ТОВ «Регіон».

Доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства розміщено на сайті НКЦБФР 16.11.2017р. та опубліковано в бюлетень «Відомості НКЦПФР» №219(2724) от 17.11.2017г.

Генеральний директор ПАТ



В.М. Гніздицький