



ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ  
ENERGOMASHSPETS TAL



атомэнергомаш

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 річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 25.04.2017р. 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:**

**19.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Статуту ПАТ «Енергомашспецсталь» шляхом викладення Статуту в новій редакції у відповідності з Додатком № 1 до Протоколу. Уповноважити Генерального директора Товариства Гніздицького В.М. підписати нову редакцію Статуту Товариства та провести його державну реєстрацію.

**20.** Прийняття рішення про внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Енергомашспецсталь»» і затвердити його в новій редакції згідно з Додатком № 2 до Протоколу.

Доповнення до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства розміщено на сайті НКЦБФР 13.04.2017р. та опубліковано в бюлетень «Відомості НКЦБФР» № 72(2577) от 14.04.2017г..

Генеральный директор ПАТ «ЕМСС»



В.М. Гніздицький