



ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ
ENERGOMASHSPECS TALS



атоменергомаш

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 Сайт: 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 Сайт: 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 26.04.2018р. 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 пунктом:

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, повноваження якої включають підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішень: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; не виплачувати винагороду членам Наглядової ради Товариства; уповноважити Генерального директора Товариства Гніздицького В.М. підписати від імені Товариства затвержені цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Доповнення до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства розміщено на сайті НКЦБФР 12.04.2018р. та опубліковано в бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 72(2577) от 16.04.2018г.

Генеральний директор ПАТ «ЕМСС»



В.М. Гніздицький