

**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

 Вих. 23.08.2015 № 38/1267
Шановний акціонер!

ПАТ «Енергомашспецсталь» повідомляє, що 13 серпня 2015 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.

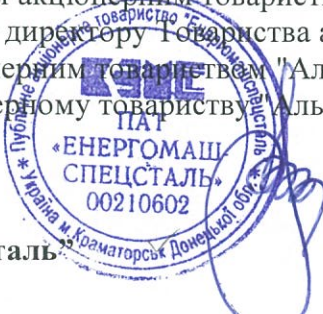
Реєстрація акціонерів: з 8:30 до 9:45 за адресою проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 07.08.2015р. Для реєстрації необхідно при собі мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу. Для представників акціонерів додатково необхідно 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 13:00 або в день проведення Зборів - 13.08.2015р. з 8:30 до 10:00 за адресою проведення Зборів.

Контактна особа: Чащина Катерина Олегівна – провідний 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 внесення змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В / 13 від 18.09.2013 р, укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк".
3. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним особі, підписати з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" додаткову угоду / додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В / 13 від 18.09.2013 р.
4. Про внесення змін до умов договорів застави / іпотеки, укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк", пов'язаних із внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В / 13 від 18.09.2013 р.
5. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним особі, підписати з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" додаткову угоду / додаткові угоди до договорів застави / іпотеки, укладених з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк", що пов'язані з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107- В/13 від 18.09.2013 р.
6. Про надання Товариством додаткового забезпечення виконання зобов'язань перед Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" та надання згоди на укладення Товариством договорів застави з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк".
7. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним особі, підписати з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" договори застави у зв'язку з наданням Публічному акціонерному товариству "Альфа-Банк" додаткового забезпечення.

 Генеральний директор
 ПАТ «Енергомашспецсталь»

В.М.Гніздицький