

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПАТ "Енергомашспецсталь" повідомляє, що 21 квітня 2016 року о 10:00 годині відбудуться річні 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 15.04.2016 р. Для реєстрації необхідно при собі мати паспорт. 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 - 21.04.2016 р. з 8:30 до 10:00 за адресою проведення Зборів.

Контактна особа: Чашина Катерина Олегівна – провідний економіст відділу корпоративного управління, тел. (06264) 6-97-11, внутрішній 14-33.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за результатами його розгляду; висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті та балансі Товариства за 2015 р., його затвердження.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2015 р.
6. Порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства в 2015р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2016 р.
8. Про затвердження Угоди про внесення змін №2 до Кредитного Договору №КС-712/11 від 12 вересня 2011 року, підписаного між Публічним акціонерним товариством "Енергомашспецсталь" і Амстердамським Торговим Банком Н.В.
9. Про схвалення дій і підтвердження повноважень Генерального директора Товариства у зв'язку з підписанням їм від імені Товариства Угоди про внесення змін № 2 до Кредитного Договору №КС-712/11 від 12.09.2011р. між Публічним акціонерним товариством "Енергомашспецсталь" і Амстердамським Торговим Банком Н.В.
10. Про надання Товариством додаткового забезпечення виконання своїх зобов'язань за Кредитним Договором №КС-712/11 від 12.09.2011р. між Публічним акціонерним товариством "Енергомашспецсталь" і Амстердамським Торговим Банком Н.В.
11. Про укладення з Амстердамським Торговим Банком Н.В. Договору застави майнових прав №02-712/11 і Додаткової угоди №1 до Договору застави майнових прав № 01-712/11 від 31.07.2015, укладеним між Амстердамським Торговим Банком Н.В. і Товариством.
12. Про зміну істотних умов Позики, наданої Товариству компанією ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики № 1/FL від 09.07.2010 р.
13. Про зміну істотних умов Позики, наданої Товариству компанією ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики № 1/FI від 09.07.2010 р.
14. Про внесення змін до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013р., укладеного між Товариством та АТ «Атом-енергомаш».
15. Про внесення змін до Договору позики №33/2964-Д від 24.06.2014р., укладеного між Товариством та АТ «Атоменергомаш».
16. Про внесення змін до Договору позики №33/2994-Д від 26.06.2014г., укладеного між Товариством та АТ «Атоменергомаш».
17. Про внесення змін до Договору позики №EMSS-001, що укладений Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.
18. Про внесення змін до Договору позики №EMSS-002, що укладений Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.
19. Про внесення змін до Договору позики №EMSS-003, що укладений Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.):

Найменування показника	Звітний період (2015р)	Попередній період (2014р)
Усього активів	4 286 395	4 273 617
Основні засоби	3 176 126	3 321 021
Довгострокові фінансові інвестиції	0	50 352
Запаси	592 945	486 034
Сумарна дебіторська заборгованість	381 794	282 999
Грошові кошти та їх еквіваленти	13 314	818
Нерозподілений прибуток	-5 596 120	-2 456 568
Власний капітал	-4 302 065	-1 082 969
Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	1 526 524	1 698 352
Поточні зобов'язання	7 061 936	3 658 234
Чистий прибуток (збиток)	-3 210 126	652 567
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400 000 000	400 000 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 957	2076

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПАТ "Енергомашспецсталь"



В.М.Гніздицький