



ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ
ENERCOMASHSPECSSTAL



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: kants@emss.dn.ua

central@emss.dn.ua, Сайт: www.emss.ua

Вих. 03.10.14 № 38/3114

Шановний акціонер!

ПАТ «Енергомашспецсталь» повідомляє, що 20 листопада 2014 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 14.11.2014р. 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 - 20.11.2014р. з 8:30 до 10:00 за адресою проведення Зборів.

Контактна особа: Чеботаєва Тетяна Вікторівна – 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 зміну істотних умов Кредиту, отриманого Товариством в Амстердамському Торговому Банку Н.В. за Кредитним Договором № КС-712/11 від 12.09.2011 року.
3. Про надання Товариством забезпечення виконання зобов'язань перед Амстердамським Торговим Банком Н.В. за Кредитним Договором № КС-712/11 від 12.09.2011 року.
4. Про отримання Товариством кредиту в Амстердамському Торговому Банку Н.В.
5. Про внесення змін до «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного Товариства «Енергомашспецсталь»».

Генеральний директор
ПАТ «Енергомашспецсталь»



М.В.Єфімов