



**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. 13.03.2015 № 38/559

Шановний акціонер!

ПАТ «Енергомашспецсталь» повідомляє, що 23 квітня 2015 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 17.04.2015 р. 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 15:00 або в день проведення Зборів - 23.04.2015 р. з 8:30 до 10:00 за адресою проведення Зборів.

Контактна особа: Віннік Світлана Вікторівна – 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 2014 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду; висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті та балансі Товариства за 2014 р., його затвердження.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2014 р.
6. Порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства в 2014р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2015 р.
8. Про внесення змін до Договору позики № 233/07/2013 від 22.10.2013 р., укладений між Товариством та АТ "Атоменергомаш".
9. Про внесення змін до Договору позики № 33/2964-Д від 24.06.2014 р., укладений між Товариством та АТ "Атоменергомаш".
10. Про внесення змін до Договору позики № 33/2994-Д від 26.06.2014 р., укладений між Товариством та АТ "Атоменергомаш".
11. Про внесення змін до Договору позики № EBRD-001 від 02.12.2013 р., укладений між Товариством та Rosatom Finance Ltd

**Генеральний директор
ПАТ «Енергомашспецсталь»**



В.М. Гніздицький