

**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. 12.08.2013р. № 38/3519

Шановний акціонер!

ПАТ “Енергомашспецсталь” (далі – Товариство) повідомляє, що 26 вересня 2013 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 20.09.2013р. 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 - 26.09.2013р. 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 отримання Товариством кредиту у вигляді кредитної лінії в Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк».
3. Про надання Товариством забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, що укладається з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк».
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Генеральний директор
ПАТ “Енергомашспецсталь”**



М.В.Єфімов