

До відома акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»!

ПАТ «Енергомашспецсталь» (далі – Товариство) повідомляє, що 28 лютого 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 22.02.2013р. 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 - 28.02.2013р. 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 в ВАТ «Газпромбанк» (Росія, м.Москва) в сумі 25 900 000,00 доларів США, укладення відповідної кредитної угоди з ВАТ «Газпромбанк» і будь-яких доповнень та/або змін до нього.
3. Про отримання Товариством кредиту в ВАТ «Газпромбанк» (Росія, м.Москва) в сумі 15 000 000,00 доларів США, укладення відповідної кредитної угоди з ВАТ «Газпромбанк» і будь-яких доповнень та/або змін до нього.

Генеральний директор
ПАТ «Енергомашспецсталь»



М.В.Єфімов