

## До відома акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»!

ПАТ «Енергомашспецсталь» (далі – Товариство) повідомляє, що 26 квітня 2013 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 22.04.2013р. 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.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2012р. та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 4) Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та прийняття рішення за результатами його розгляду; висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства за 2012р., його затвердження.
- 5) Затвердження Річного звіту Товариства за 2012 р.
- 6) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012р.
- 7) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 8) Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2013 р.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:

Найменування показника, тис.грн.	Період	
	Звітний 2012р.	Попередній 2011р.
Усього активів	3 126 479	2 717 063
Основні засоби (залишкова вартість)	1 568 862	1 245 400
Довгострокові (інші) фінансові інвестиції	117 530	113 176
Запаси	574 771	524 253
Сумарна дебіторська заборгованість, в т.ч. з бюджетом	271 593(34 827)	350 562(33 654)
Грошові кошти та їх еквіваленти	15 056	104 885
Нерозподілений прибуток	332 064	331 524
Власний капітал	447 064	446 524
Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	1 614 727	1 561 236
Поточні зобов'язання	1 006 181	653 899
Чистий прибуток (збиток)	540	31 980
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400 000 000	400 000 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2780	3065

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 - 26.04.2013р. 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.

Генеральний директор  
ПАТ «Енергомашспецсталь»



М.В.Єфімов