

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»**

Место нахождения и почтовый адрес:  
г. Краматорск, Донецкая область, Украина, 84306  
ОКПО: 00210602 № свидетельства: 100336168  
Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264) 6-55-67  
Email: [central@emss.dn.ua](mailto:central@emss.dn.ua) Сайт: [www.emss.ua](http://www.emss.ua)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»**

Місце знаходження та поштова адреса:  
м. Краматорськ, Донецька область, Україна, 84306  
ЄДРПОУ: 00210602 № свідоцтва: 100336168  
Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264) 6-55-67  
Email: [central@emss.dn.ua](mailto:central@emss.dn.ua), Сайт: [www.emss.ua](http://www.emss.ua)

Вих. 03.03.20 № 38/657

**Шановний акціонер!**

**Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" (далі - Товариство) повідомляє, що 23 квітня 2020 року о 10:00 відбудуться річні Загальні Збори акціонерів Товариства (далі - Збори) за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, Донецька область, м. Краматорськ, ПАТ "ЕМСС" - в конференц-залі адміністративно-побутового корпусу №1.**

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах: з 8:45 до 9:45 за адресою місцезнаходження Товариства - в холі 1 поверху адміністративно-побутового корпусу №1. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт. Для представників акціонерів додатково необхідно мати документи, які підтверджують їх повноваження для участі у Зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 17.04.2020 року.

**Проект порядку денного з проектами рішень щодо включених питань :**

1. Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.  
Проект рішення: Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.  
Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.  
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду; Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2019 рік, його затвердження.  
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2019 рік.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2019 рік.  
Проект рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2019 рік.
6. Порядок розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства в 2019 році.  
Проект рішення: направити прибуток в сумі 866 371 тис.гривень, отриманий за підсумками роботи Товариства в 2019 р., до складу нерозподіленого прибутку для покриття збитків минулих років.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2020 році.  
Проект рішення: Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2020 р. - виробництво і реалізацію товарної продукції з обсягом виручки не менш ніж 3 710 млн.грн.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:  
1. Нікіпелов Андрій Володимирович; 2. Разін Володимир Петрович; 3. Кулешов Сергій Анатолійович;  
4. Філатов Сергій Миколайович; 5. Ранцев Олександр Юрійович; 6. Мкртчян Едуард Олегович;  
7. Яценюк Юрій Анатолійович; 8. Близнюк Сергій Анатолійович; 9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**[www.emss.ua](http://www.emss.ua) - адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщується інформація згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», в тому числі: повідомлення про проведення Зборів з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного Зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.):**

Найменування показника	Звітний період (2019р)	Попередній період (2018р)
Усього активів	4 381 280	4 106 306
Основні засоби	2 490 661	2 629 805
Запаси	1 301 775	885 488
Сумарна дебіторська заборгованість	360 276	382 295
Грошові кошти та їх еквіваленти	21 672	15 900
Нерозподілений прибуток	- 7 240 252	- 8 138 653
Власний капітал	- 6 011 087	- 7 058 148
Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	1 398 928	1 396 567
Поточні зобов'язання	8 993 439	9 767 887
Чистий прибуток (збиток)	866 371	-293 620
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400 000 000	400 000 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 437	1 453

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися до дати проведення Зборів за адресою місцезнаходження Товариства в кімнаті переговорів №1 КПП №2 адміністративно-побутового корпусу №3, в робочі дні з 10:00 до 15:00 або в день проведення Зборів - 23.04.2020 р. з 8:45 до 10:00 за адресою проведення Зборів. Контактна особа: Чеботаєва Тетяна Вікторівна - начальник бюро цінних паперів юридичного відділу, тел. (06264) 6-97-11, внутрішній 14-33.

**Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» та про порядок участі і голосування на Зборах за довіреністю:**

- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Генеральний директор ПАТ «Енергомашспецсталь»

В.М. Гніздицький



*Шановні акціонери! Звертаємо вашу увагу, що на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та Рішення від 17 березня 2020р. обмежено пасажирські перевезення на території України та заборонено проведення усіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, до прийняття окремого рішення Уряду України.*

*У зв'язку з цим просимо відслідковувати інформацію щодо проведення Загальних Зборів на сайті ПАТ «Енергомашспецсталь» або телефонувати за номером контактної особи Товариства: (06264) 6-97-11 Чеботаєва Тетяна Вікторівна.*