

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17/1128

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Гніздицький В.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь"
2. Організаційно-правова форма:  
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
84306, Донецька обл., Краматорськ, ПАТ "Енергомашспецсталь"
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
00210602
5. Міжміський код та телефон, факс:  
0626460132, 0626465567
6. Адреса електронної пошти:  
chtv@emss.dn.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

emss.ua

(URL-адреса веб-сайту)

28.04.2021

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
27.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Філатов Сергій Миколайович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Наглядової ради Філатова Сергія Миколайовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р., 23.04.2019р., 23.04.2020р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Разін Володимир Петрович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Наглядової ради Разіна Володимира Петровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 26.09.2013р., переобран 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р., 23.04.2019р., 23.04.2020р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Нікіпелов Андрій Володимирович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження: - голови Наглядової ради Товариства Нікіпелова Андрія Володимировича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 26.09.2013р., переобран 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р., 23.04.2019р., 23.04.2020р.; на посаді голови Наглядової ради: обран 15.10.2013р., переобран 20.05.2016р., 22.05.17р., 27.04.18р., 15.05.19р., 29.04.2020р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Кулешов Сергій Анатолійович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Наглядової ради Кулешова Сергія Анатолійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 21.04.2011р., переобран: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р., 23.04.2019р., 23.04.2020р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Ранцев Олександр Юрійович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					

Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Наглядової ради Ранцева Олександра Юрійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради: обран 25.04.2017р., переобран 26.04.2018р., 23.04.2019р., 23.04.2020р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Мкртчян Едуард Олегович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Наглядової ради Мкртчяна Едуарда Артуровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаду члена Наглядової ради: обран 26.04.2018р., переобран 23.04.2019р., 23.04.2020р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Таруга Катерина Сергіївна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Наглядової ради Таруги Катерини Сергіївни. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаду члена Наглядової ради: обрана 23.04.2020р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Близнюк Сергій Анатолійович	-	0,02451
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Наглядової ради Близнюка Сергія Анатолійовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаду члена Наглядової ради: обран 21.04.2011р., переобран: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р., 23.04.2019р., 23.04.2020р. Володіє часткою в статутному фонді 0,02451%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має					
27.04.2021	припинено повноваження	член Наглядової ради	Чеботаєва Тетяна Вікторівна	-	0,000005
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Наглядової ради Чеботаєвої Тетяни Вікторівни. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаду члена Наглядової ради: обрана 21.04.2011р., переобрана: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р., 26.04.2018р., 23.04.2019р., 23.04.2020р. Володіє часткою в статутному фонді 0,000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має					
27.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Нікіпелов Андрій Володимирович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Нікіпелов Андрій Володимирович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На даний час обіймає посаду Генерального директора АТ "Атоменергомаш", керівника Дивізіону та члена правління Держкорпорації "Росатом". Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: генеральний директор, за сумісництвом - керівник дивізіону, член правління. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

27.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Кулешов Сергій Анатолійович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Кулешов Сергій Анатолійович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. На даний час обіймає посаду заступника Генерального директора - директора з корпоративного управління АТ "Атоменергомаш", Генерального директора АТ "РЕМКО". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: генеральний директор, заступник генерального директора - директор з корпоративного управління. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Тюкавкін Максим Леонідович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Тюкавкін Максим Леонідович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. На даний час обіймає посаду заступника Генерального директора з операційної діяльності АТ "Атоменергомаш". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з операційної діяльності, директор департаменту з управління проектами, начальник виробничого управління, радник дирекції з операційної діяльності. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Філатов Сергій Миколайович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Філатов Сергій Миколайович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. На даний час обіймає посаду заступника Генерального директора - директора з економіки та фінансів АТ "Атоменергомаш". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора - директор з економіки та фінансів. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Ранцев Олександр Юрійович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Ранцев Олександр Юрійович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. На даний час обіймає посаду Першого заступника генерального директора з атомної енергетики та новим бізнесам АТ "Атоменергомаш". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: перший заступник генерального директора з атомної енергетики і новим бізнесам. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Мкртчян Едуард Артурович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашспецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Мкртчян Едуард Артурович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. На даний час обіймає посаду Директора ТОВ "ЕКРА Проджектс", Радника директора з основної діяльності ТОВ "КФЗ". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор з економіки, радник директора з основної діяльності, директор. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Таруга Катерина Сергіївна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					

Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашпецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обрана Тарута Катерина Сергіївна - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. На даний час обіймає посаду Президента ТОВ "Кіно Лайн". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: президент . Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Близнюк Сергій Анатолійович	-	0,02451
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашпецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обран Близнюк Сергій Анатолійович - акціонер ПАТ "ЕМСС". На даний час обіймає посаду Заступника Генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "ЕМСС". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора з перспективного розвитку. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,02451%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має					
27.04.2021	обрано	член Наглядової ради	Чеботаєва Тетяна Вікторівна	-	0,000005
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашпецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Наглядової ради Товариства строком до наступних річних Зборів обрана Чеботаєва Тетяна Вікторівна - акціонер ПАТ "ЕМСС". На даний час обіймає посаду начальника бюро цінних паперів юридичного відділу ПАТ "ЕМСС". Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: провідний економіст, начальник бюро цінних паперів юридичного відділу. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Сотников Олександр Михайлович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашпецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства згідно до Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Сотникова Олександра Михайловича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Ревізійної комісії: обран 29.11.2017р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Сазонова Ірина Юріївна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашпецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства згідно до Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Сазонової Ірини Юріївни. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Ревізійної комісії: 29.11.2017р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	припинено повноваження	член Ревізійної комісії	Романенко Валентин Володимирович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашпецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) у зв'язку з закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства згідно до Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" припинені повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Романенка Валентина Володимировича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Ревізійної комісії: обран з 21.04.2016р., переобран 29.11.2017р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	член Ревізійної комісії	Сотников Олександр Михайлович	-	0

<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашпецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Ревізійної комісії Товариства строком на три роки обран Сотников Олександр Михайлович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На даний час обіймає посаду Директора з внутрішнього аудиту АТ "Атоменергомаш". Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: начальник служби внутрішнього контролю та аудиту, директор з внутрішнього контролю та аудиту, директор з внутрішнього аудиту. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	член Ревізійної комісії	Сазонова Ірина Юріївна	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашпецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Ревізійної комісії Товариства строком на три роки обрана Сазонова Ірина Юріївна - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На даний час обіймає посаду начальника управління по аудиту АТ "Атоменергомаш". Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст, радник служби внутрішнього контролю та аудиту, керівник проектів, начальник управління по аудиту. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
27.04.2021	обрано	член Ревізійної комісії	Романенко Валентин Володимирович	-	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Рішенням річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Енергомашпецсталь", які відбулися 27.04.2021р. (Протокол №1 від 27.04.2021р.) згідно Статуту Товариства та вимог Закону "Про акціонерні товариства" членом Ревізійної комісії Товариства строком на три роки обран Романенко Валентин Володимирович - представник акціонера EMSS Holdings Limited, Кіпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. На даний час обіймає посаду Голови фінансово-інвестиційного департаменту ТОВ "ЕКРА Проджекте". Посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст з корпоративних фінансів відділу планування та контролінгу, головний спеціаліст з корпоративних фінансів, голова фінансово-інвестиційного департаменту. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					