



ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ
ENERGOMASHSPECS TALS



атоменергомаш

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

**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

*Лсх. №17/1014
от 16.04.2021г.*

До відома акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»!

Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь» (далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 27.04.2021р. о 10:00 годині за адресою: Україна, Донецька область, м. Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь», адміністративно-побутовий корпус №1, конференц-зал, внесені доповнення.

Проект порядку денного з проектами рішень доповнен пунктами:

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, повноваження якої включають підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства; не виплачувати винагороду членам Наглядової ради Товариства; уповноважити Генерального директора Товариства Гніздицького В.М. підписати від імені Товариства затвержені цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

21. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди: Договору поруки 12/755 від 08.09.2020г. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».

Проект рішення: З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки 12/755 від 08.09.2020р. на наступних істотних умовах:

Сторони угоди:

Кредитор - ТОВ «Інтерпідшипник»,

Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,

Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором №48/7-19 від 28.04.20р. (постачання підшипників) укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: розмір забезпеченого зобов'язання 527 094,72 (П'ятсот двадцять сім тисяч дев'яносто чотири 72/100) грн., включаючи ПДВ. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії угоди: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2021р.

22. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди: Договору поруки № 12/815 від 06.10.2020р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».

Проект рішення: З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 12/815 від 06.10.2020р., на наступних істотних умовах:

Сторони угоди:

Кредитор – ТОВ «ВП Промресурси»,

Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,

Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором №49-01/91 від 22.01.2020 р. (постачання ковзаючого сегмента, каменю) укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: розмір забезпеченого зобов'язання 290 865,60 (Двісті дев'яносто тисяч вісімсот шістдесят п'ять 60/100) грн., включаючи ПДВ. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії угоди: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2021р.

23. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди: Договору поруки № 12/893 від 10.11.2020р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».

Проект рішення:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 12/893 від 10.11.2020р., на наступних істотних умовах:

Сторони угоди:

Кредитор – ПП «Астон»,
Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,
Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором №49-01/93 від 12.05.2020р. (постачання литих заготовок «корпус підшипнику», «кришка задня») укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: розмір забезпеченого зобов'язання 242 240,53 (Двісті сорок дві тисячі двісті сорок 53/100) грн., включаючи ПДВ. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.01.2021р.

24. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 29/1 від 11.09.2020р. з урахуванням Додаткової угоди №1 від 11.09.2020р., з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».

Проект рішення:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 29/1 від 11.09.2020р., з урахуванням Додаткової угоди №1 від 11.09.2020 р., на наступних істотних умовах:

Сторони угоди:

Кредитор – ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»,
Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,
Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії №30204001 від 30.04.2013р., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на сумму 100 000, 00 (сто тисяч) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2020 р., але але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між сторонами.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до поручителя, відповідає обсягу задовлених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

25. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 29/2 від 11.09.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».

Проект рішення:

З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 29/2 від 11.09.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. на наступних істотних умовах:

Сторони угоди: Кредитор –
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»,
Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,
Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з розподілу електричної енергії №320401 від 01.01.2019 р., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 320 163,82 (триста двадцять тисяч сто шістьдесят три 82/100) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021г., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань, переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до Поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

26. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 68 від 26.08.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 26.08.2020г. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».

Проект рішення: З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 68 від 26.08.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 26.08.2020г і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р.

Сторони угоди:

Кредитор - ТОВ «Донецькі енергетичні послуги»,

Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,

Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується в повному обсязі відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії № 320401 від 01.01.2019г., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 1 585 301,44 (один мільйон п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч триста одна 44/100) грн. Поручитель надає послуги поруки безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021 р., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається, тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до Поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

27. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 69 від 11.09.2020. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».

Проект рішення: З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 69 від 11.09.2020 р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. на наступних істотних умовах :

Сторони угоди:

Кредитор - ТОВ «Донецькі енергетичні послуги»,

Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,

Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії №1629 від 22.11.2018 р., Укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 8 080,00 (вісім тисяч вісімдесят) грн. Поручитель надає послуги поручительства безкоштовно.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021г., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається, тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

28. Про надання згоди на схвалення укладеної угоди - Договору поруки № 70 від 11.09.2020р. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. і Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. з метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС».

Проект рішення: З метою виконання пп.29 п.10.5. статті 10 Статуту ПАТ «ЕМСС» схвалити укладену раніше угоду - Договір поруки № 70 від 11.09.2020г. з урахуванням Додаткової угоди № 1 від 11.09.2020 р. та Додаткової угоди № 2 від 01.12.2020 р. на наступних істотних умовах:

Сторони угоди:

Кредитор - ТОВ «Донецькі енергетичні послуги»,

Боржник - ПрАТ «СКМЗ»,

Поручитель - ПАТ «ЕМСС».

Предмет угоди: Поручитель зобов'язується в повному обсязі відповідати перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника, передбачених Договором про надання послуг з постачання електричної енергії №135 від 01.01.2019г., укладеним між Кредитором і Боржником.

Ціна угоди: Поручитель поручається перед Кредитором за виконання зобов'язань Боржника на суму 41 980,50 (сорок одна тисяча дев'ятсот вісімдесят 50/100) грн. Поручитель надає послуги поручительства безкоштовно.

Термін виконання зобов'язань: даний Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2020 р.

Термін дії договору: Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.03.2021 р., але в будь-якому випадку до завершення всіх розрахунків між Сторонами. Дострокове розірвання Договору допускається, тільки на умовах, передбачених Договором, Законом або згодою обох Сторін.

Інші суттєві умови угоди: до Поручителя, після виконання зобов'язань переходять права Кредитора по виконаному зобов'язанню. При цьому обсяг прав Кредитора, що переходять до поручителя, відповідає обсягу задоволених Поручителем вимог Кредитора по основним зобов'язанням. Можливі інші види взаєморозрахунків.

Доповнення до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства розміщено на сайті Товариства та НКЦБФР 16.04.2021р.

Генеральний директор ПАТ «ЕМСС»



В.М. Гніздицький