

Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь»

Публічне акціонерне товариство «Енергомашспецсталь»
повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00210602)

Шановний акціонер! ПАТ «Енергомашспецсталь» (далі — Товариство) повідомляє, що 26 жовтня 2016 року о 10:00 годині відбудуться позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства (далі — Збори) за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, Донецька область, м.Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь» — в конференц-залі адміністративно-побутового корпусу №1. Реєстрація акціонерів для участі у Зборах: з 8:30 до 9:45 за адресою місцезнаходження Товариства — в холі 1 поверху адміністративно-побутового корпусу №1.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 20.10.2016 року. 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.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись 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 — 26.10.2016р. з 8:30 до 10:00 за адресою проведення Зборів. Контактна особа: Чащина Катерина Олегівна — 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 внесення змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р., укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк».
3. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» додаткову угоду/додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р.
4. Про внесення змін до умов договорів застави/іпотеки, укладених Товариством з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк», пов'язаних з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р.
5. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» додаткову угоду/додаткові угоди до договорів застави / іпотеки, укладених з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк», пов'язані з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р.
6. Про передачу Товариством в заставу Публічному акціонерному товариству «Альфа-Банк» рухомого майна з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» і надання згоди на укладення Товариством договорів застави з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк».
7. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк»

договір застави в зв'язку з наданням Публічному акціонерному товариству «Альфа-Банк» додаткового забезпечення.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано: 21.09.2016р. в бюлетень «Відомості НКЦПФР» №180(2434)