

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»

Повідомлення про проведення загальних зборів

(код за ЄДРПОУ: 00210602)

Шановний акціонер!

ПАТ «Енергомашспецсталь» (далі - Товариство) повідомляє, що 25 квітня 2017 року 10:00 відбудуться річні 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 години 19.04.2017 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 ознайомитися 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 - 25.04.2017 року з 8:30 до 10:00 за адресою проведення Зборів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного - www.emss.ua. Контактна особа: Чащина Катерина Олегівна - провідний економіст відділу корпоративного управління, тел. (06264) 6-97-11, внутрішній 14-33.

Проект порядку денного з проектами рішень:

1. Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду; Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2016 рік, його затвердження.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства в 2016 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2017 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, повноваження якої включають підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
11. Про зміну істотних умов Позики, наданої Товариству компанією АТОМENERГОМАШ СYPRUS LTD за Договором позики №1/FL від 09.07.2010 року.

12. Про зміну істотних умов Позики, наданої Товариству компанією АТОМENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики №1/FI від 09.07.2010 року.
13. Про внесення змін до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013 року, укладеному між Товариством та АТ «Атоменергомаш».
14. Про внесення змін до Договору позики №33/2964-Д від 24.06.2014 року, укладеному між Товариством та АТ «Атоменергомаш».
15. Про внесення змін до Договору позики № EMSS-001 від 29.08.2012 року укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.
16. Про внесення змін до Договору позики № EMSS-002 29.08.2012 року, укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.
17. Про внесення змін до Договору позики № EMSS-003 від 29.08.2012 року, укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.
18. Про внесення змін до Договору позики №EBRD-001 02.12.2013 року, укладеному Товариством з компанією Rosatom Finance Limited.

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

Найменування показника	Звітний період (2016р)	Попередній період (2015р)
Усього активів	4 053 843	4 286 395
Основні засоби	2 961 242	3176126
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	590 556	592 945
Сумарна дебіторська заборгованість	350 814	381 794
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 412	13 314
Нерозподілений прибуток	-7 012 817	-5 596 120
Власний капітал	-5 793 619	-4 302 065
Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	1 221 680	1 526 524
Поточні зобов'язання	8 625 782	7 061 936
Чистий прибуток (збиток)	-1 497 854	- 3210 126
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400 000 000	400 000 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 647	1 957

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №58 від 27.03.2017