

## **Шановний акціонер!**

ПАТ "Енергомашспецсталь" (далі - Товариство) повідомляє, що 29 листопада 2017 року 10:00 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 9:00 до 9:50 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 23.11.2017 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 - 29.11.2017 року з 9:00 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](http://www.emss.ua). Контактна особа: Чеботаєва Тетяна Вікторівна - провідний економіст відділу корпоративного управління, тел. (06264) 6-97-11, внутрішній 14-33.

### **Проект порядку денного з проектами рішень:**

1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про зміну істотних умов Позики, наданої Товариству компанією ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики № 1/ FL від 09.07.2010р.
3. Про зміну істотних умов Позики, наданої Товариству компанією ATOMENERGOMASH CYPRUS LTD за Договором позики № 1/ FI від 09.07.2010р.
4. Про внесення змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В /13 від 18.09.2013р., укладеного Товариством з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк".
5. 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 18.09.2013р. і до Додаткових угод про надання траншів.
6. 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 18.09.2013р.
7. 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, укладеними з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк", пов'язані з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В /13 від 18.09.2013р.
8. Про внесення змін до умов Кредитного Договору №КС-712/11 від 12 вересня 2011 року, сторонами якого є Товариство та Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк".
9. Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним, особі підписати з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" додаткову угоду / додаткові угоди до Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011р.
10. Про надання Товариством забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №КС-712/11 від 12.09.2011р. між Товариством та Публічним акціонерним

товариством "Альфа-Банк".

**11.** Про доручення Генеральному директору Товариства або іншій, уповноваженій ним, особі підписати з Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" договори застави / іпотеки.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано 27.10.2017р. в бюлетень «Відомості НКЦПФР» №204(2709)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

**27.10.2017 у №№204(2709) бюлетеня "Відомості НКЦПФР"**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Генеральний директор		Гніздицький Віталій Миколайович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		26.10.2017
			(дата)