

## Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" (далі - Товариство) повідомляє, що **26 квітня 2018 року о 10:00** відбудуться річні Загальні Збори акціонерів Товариства (далі - Збори) за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, Донецька область, м. Краматорськ, ПАТ "ЕМСС" - в конференц-залі адміністративно-побутового корпусу №1.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах: з 8:45 до 9:45 за адресою місцезнаходження Товариства - в холі 1 поверху адміністративно-побутового корпусу №1. 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. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2018 року.

### Проект порядку денного з проектами рішень щодо включених питань :

1. Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну.

2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження Звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду; Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2017 рік, його затвердження.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства в 2017 році.

Проект рішення: Покрити збитки, отримані Товариством за результатами роботи в 2017 році в сумі 930557 тис.грн. нерозподіленим прибутком наступних років.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2018 році.

Проект рішення: Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2018 році - виробництво і реалізацію товарної продукції на суму 2 млрд. 920 млн. грн., для чого заплановано: виплатити рідкої сталі в обсязі 67,9 тис.тн., виготовити товарного литва - 1,7 тис.тн., виготовити поковок - 39,7 тис.тн.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

1. Нікіпелов Андрій Володимирович, 2. Разін Володимир Петрович, 3. Кулешов Сергій Анатолійович,

4. Філатов Сергій Миколайович, 5. Ранцев Александр Юрьевич, 6. Удовенко Сергій Петрович

7. Яценюк Юрій Анатолійович, 8. Близнюк Сергій Анатолійович, 9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

www.emss.ua - адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщується інформація згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», в тому числі: повідомлення про проведення Зборів з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного Зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися до дати проведення Зборів 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 - 26.04.2018 року з 8:45 до 10:00 за адресою проведення Зборів. Контактна особа: Чеботаєва Тетяна Вікторівна - провідний економіст відділу корпоративного управління, тел. (06264) 6-97-11, внутрішній 14-33.

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

Найменування показника	Звітний період (2017р)	Попередній період (2016р)
Усього активів	4 042 538	4 053 843
Основні засоби	2 773 494	2 961 242
Запаси	658 350	590 556
Сумарна дебіторська заборгованість	413 135	350 814
Грошові кошти та їх еквіваленти	24 573	3 412
Нерозподілений прибуток	-7 890 286	-7 012 817
Власний капітал	-6 745 191	-5 793 619

Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	2 271 706	1 221 680
Поточні зобов'язання	8 516 023	8 625 782
Чистий прибуток (збиток)	-930 557	-1 497 854
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400 000 000	400 000 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 450	1 647

Повідомляємо про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону

«Про акціонерні товариства» та про порядок участі і голосування на Зборах за довіреністю:

- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради АТ мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора;

- пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерного товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

*Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано: 23.03.2018р. №58(2810) бюллетень «Відомості НКЦПФР»*

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Генеральний директор

Гніздицький Віталій  
Миколайович

М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище  
керівника)

22.03.2018

---

(дата)