

До відома акціонерів ПАТ “Енергомашспецсталь”!

Публічне акціонерне товариство “Енергомашспецсталь” (далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **26.04.2018р. 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 пунктом:

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.

Проект рішень: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

16.04.2018 у №№72(2825) бюлетеня "Відомості НКЦПФР"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Генеральний директор		Гніздицький Віталій Миколайович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		11.04.2018
			(дата)