

### Шановний акціонер!

ПАТ «Енергомашспецсталь» повідомляє, що 20 листопада 2019 року о 10:00 годині відбудуться позачергові Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Збори) за адресою: Україна, Донецька область, м. Краматорськ, ПАТ «Енергомашспецсталь», адміністративно-побутовий корпус №1, конференц-зал. Реєстрація акціонерів: з 8:30 до 9:45 за адресою проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 14.11.2019р. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу. Для представників акціонерів додатково необхідно мати документи, які підтверджують їх повноваження для участі у Зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись за адресою Товариства (кімната переговорів №1, КПП №2, адміністративно-побутового корпусу №3) в робочі дні з 10:00 до 13:00 або в день проведення Зборів - 20.11.2019р. з 8:30 до 10:00 за адресою проведення Зборів. Контактна особа: Чеботаєва Тетяна Вікторівна – начальник бюро цінних паперів, тел. (06264) 6-97-11, внутр. 14-33.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.  
Проект рішення: Обрати секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства Чеботаєву Тетяну Вікторівну.
2. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.  
Проект рішення: Прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «Енергомашспецсталь» Гніздицького Віталія Миколайовича у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.
3. Про обрання Генерального директора Товариства.  
Проект рішення: Обрати Генеральним директором ПАТ «Енергомашспецсталь» терміном на 5 років Гніздицького Віталія Миколайовича.  
Уповноважити Гніздицького Віталія Миколайовича до проведення реєстраційних дій, пов'язаних зі зміною керівника Товариства, діяти від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, а також здійснювати повноваження, передбачені статтею 12 Статуту ПАТ «ЕМСС».
4. Про внесення змін до договору застави рухомого майна між ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED та Товариством.  
Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED як Заставодержателя та ПАТ «Енергомашспецсталь» в якості Заставодавця від 20.08.2010р. (далі - Договір застави рухомого майна 1) шляхом підписання Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 1 (далі - Додаткова угода 1), згідно з якою виключити з предмета застави рухоме майно загальною балансовою вартістю 30 064 300,25грн. та доповнити рухомим майном загальною балансовою вартістю 92 050 972,78 грн. Проект Додаткової угоди 1 наведено в Додатку №1 до цього Протоколу.  
Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з компанією ATOMENERGOMASH CYPRUS LIMITED Додаткову угоду 1 про внесення змін, зазначених у цьому питанні даного Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам визначати інші умови Додаткової угоди 1, які не визначені цим Протоколом та не приведуть до зміни рішення по даному питанню порядку денного Протоколу.
5. Про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТ «Атоменергомаш» та Товариством.  
Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТ «Атоменергомаш» в якості Заставодержателя та ПАТ «Енергомашспецсталь» в якості Заставодавця від 08.08.2014 р (далі - Договір застави рухомого майна 2) шляхом підписання Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 2 (далі - Додаткова угода 2), згідно з якою виключити з предмета застави рухоме майно загальною балансовою вартістю 30 064 300,25грн. та доповнити рухомим майном загальною балансовою вартістю 92 050 972,78 грн. Проект Додаткової угоди 2 наведено в Додатку №2 до цього Протоколу.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з компанією АТ «Атоменергомаш» Додаткову угоду 2 про внесення змін, зазначених у цьому питанні даного Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам визначати інші умови Додаткової угоди 2, які не визначені цим Протоколом та не приведуть до зміни рішення по даному питанню порядку денного Протоколу.

**6.** Про затвердження Договору про факторингове і розрахункове обслуговування (з регресом) №Ф2/19 від 07.06.2019р. (Далі - Договір факторингу), з урахуванням додаткових угод №1, №2, №3 до Договору факторингу, який укладено між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Банк).

Проект рішення: Затвердити Договір про факторингове і розрахункове обслуговування (з регресом) №Ф2/19 від 07.06.2019р. з урахуванням додаткових угод №1, №2, №3 до Договору факторингу, який укладено між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК» (далі - Банк), на наступних істотних умовах:

- максимальний ліміт фінансування – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень;
- розмір плати за надання кредитних коштів в рамках факторингу - не більше 21,5% річних від суми фінансування;
- розмір плати за управління кредитними коштами в рамках факторингу - 0,1% від суми встановленого ліміту, одноразово;
- термін протягом якого надається фінансування - до 31.12.2020 р.;

- термін відстрочки платежу, на який надається фінансування - 90 календарний днів.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені у вищезгаданому договорі факторингу і додаткових угодах, за винятком умов, викладених в цьому Протоколі, а саме пов'язаних з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним Договором, в тому числі, але не виключно, будь-які зміни Договору факторингу, внаслідок яких збільшується або зменшується сума максимального ліміту фінансування, що надається Товариству, розмір відсоткової ставки за користування кредитом, розмір будь-яких плат, комісій, неустойки (пені, штрафів), які Товариство має платити Банку за Договором факторингу, міняти валюту фінансування і / або термін дії Договору факторингу, при цьому, укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищевказаних змін, що не змінюють умови передбачені цим Протоколом, не вимагають окремого рішення Наглядової Ради Товариства про подальше їх затвердження.

Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити попереднє отримання згоди органів управління Товариства ПАТ «ЕМСС» на укладення додаткових угод до Договору факторингу, які змінюють умови, передбачені цим Протоколом.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на підписання від імені Товариства всіх реєстрів з переліком відступлених прав вимоги, які є додатками до Договору факторингу, на підставі яких Банк надає факторингове фінансування в рамках узгодженого ліміту, а також на свій розсуд визначати зміст зазначених реєстрів (в тому числі сформулювати відомості про права вимоги, які поступають за Договором факторингу, розмір авансового платежу, розмір плати за надання грошових засобів в рамках факторингу і т.д.). При цьому, підписані реєстри з переліком відступлених прав вимоги, які є додатками до Договору факторингу, на підставі яких Банк надає факторингове фінансування в рамках узгодженого ліміту, не вимагають окремого рішення Наглядової Ради про подальше їх затвердження.

**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.

**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:**

- кожен 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.

Генеральний директор ПАТ  
“Енергомашспецсталь”

В.М. Гніздицький