

## **До відома акціонерів ПАТ “Енергомашспецсталь”!**

Публічне акціонерне товариство “Енергомашспецсталь” (далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 20.11.2019р. 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 пунктами:**

**7.** Про затвердження змін до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013р. (далі - Договір позики 1), укладений між Товариством та АТ «Атоменергомаш», в частині зміни порядку розрахунку процентної ставки.

Проект рішення: Затвердити Додаткову угоду №50 від 23.09.2019 до Договору позики 1 (далі - Додаткова угода 1) в частині зміни порядку розрахунку процентної ставки, а саме: процентна ставка за Договором визначається як 75% від Ключовий ставки Центрального Банку Російської Федерації (ЦБ РФ), яка вказується на офіційному сайті ЦБ РФ (<https://www.cbr.ru>), з округленням, в разі необхідності, в бік збільшення до другої позиції після коми. У разі порушення умов, передбачених Додатковою угодою 1, АТ «Атоменергомаш» залишає за собою право встановити процентну ставку за Договором в розмірі 11,2% (одинадцять цілих двадцять сотих) відсотків річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства, або іншу уповноважену ним особу, на підписання додаткових угод до зазначеного Договору позики 1 про зміну умов, які не визначені даним Протоколом і не приведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу.

**8.** Про затвердження змін до Договору позики №33/2964-Д від 24.06.2014р. (далі – Договір позики 2), укладений між Товариством та АТ «Атоменергомаш», в частині зміни порядку розрахунку процентної ставки

Проект рішення: Затвердити Додаткову угоду №12 від 23.09.2019 до Договору позики 2 (далі - Додаткова угода 2) в частині зміни порядку розрахунку процентної ставки, а саме: процентна ставка за Договором визначається як 75% від Ключовий ставки Центрального Банку Російської Федерації (ЦБ РФ), яка вказується на офіційному сайті ЦБ РФ (<https://www.cbr.ru>), з округленням, в разі необхідності, в бік збільшення до другої позиції після коми. У разі порушення умов, передбачених Додатковою угодою 2, АТ «Атоменергомаш» залишає за собою право встановити процентну ставку за Договором в розмірі 11,2% (одинадцять цілих двадцять сотих) відсотків річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства, або іншу уповноважену ним особу, на підписання додаткових угод до зазначеного Договору позики 1 про зміну умов, які не визначені даним протоколом і не приведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу

Доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства розміщено на сайті Товариства та на сайті НКЦПФР 08.11.2019р.

**Генеральний директор ПАТ “ЕМСС”**

**В.М. Гніздицький**