

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЭНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»**

Место нахождения и почтовый адрес:  
г.Краматорск, Донецкая область, Украина, 84306  
ОКПО: 00210602 № свидетельства: 100336168  
Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264) 6-55-67  
Email: [central@emss.dn.ua](mailto:central@emss.dn.ua) Сайт: [www.emss.ua](http://www.emss.ua)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ»**

Місце знаходження та поштова адреса:  
м.Краматорськ, Донецька область, Україна, 84306  
ЄДРПОУ: 00210602 № свідоцтва: 100336168  
Телефон: (06264) 6-01-32, Факс: (06264) 6-55-67  
Email: [central@emss.dn.ua](mailto:central@emss.dn.ua) Сайт: [www.emss.ua](http://www.emss.ua)

19.03.2021 № 171/754

**Шановний акціонер!**

**Публічне акціонерне товариство "Енергомашспецсталь" (далі - Товариство) повідомляє, що 27 квітня 2021 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 21.04.2021 року.**

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

**1. Про припинення повноважень членів Лічильної Комісії Товариства та обрання Лічильної Комісії Товариства в новому складі.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Лічильної Комісії: Товариства: Карабут М.В., Чуніхін А.П., Чащина Е.О. і Шумейко С.В. та обрати Лічильну Комісію Товариства в наступному складі: Цеваліхіна Я.І., Зубова Є.С., Харитонова Я.І., Чуніхін А.П.

**2. Про обрання секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.**

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

**3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 рік.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду; Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2020 рік, його затвердження.**

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства про достовірність даних, що містяться в Річному звіті і балансі Товариства за 2020 рік.

**6. Затвердження Річного звіту Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити Річний звіт Товариства за 2020 рік.

**7. Порядок відшкодування збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.**

**Проект рішення:** Покрити збитки, отримані Товариством за результатами роботи у 2020 році в сумі 1 398 580 тис. грн. нерозподіленим прибутком наступних років.

**8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2021 році.**

**Проект рішення:** Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2021р.: виробництво товарної продукції на суму 3 099 379,7 тис грн., реалізацію товарної продукції на суму 3 043 235,2 тис. грн. Для чого заплановано виплавити електросталі в обсязі 57 639 тн., виготовити лиття - 4 239 тн. і поковок - 32 502 тн.

**9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту і затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** За результатами розгляду Звіту незалежного аудитора ТОВ «БДО» щодо аудиту фінансової звітності ПАТ «ЕМСС» станом на 31.12.2020р. прийняти рішення про затвердження висновків і заходів, зазначених в даному Звіті.

**10. 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 Олександр Юрійович;
6. Мкртчян Едуард Олегович;
7. Тарута Катерина Сергіївна;
8. Близнюк Сергій Анатолійович;
9. Чеботаєва Тетяна Вікторівна.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в складі:

1. Сотников Олександр Михайлович - Директор з внутрішнього аудиту АТ «Атоменергомаш»,
2. Сазонова Ірина Юріївна - Начальник управління по аудиту АТ «Атоменергомаш»,
3. Романенко Валентин Володимирович - головний спеціаліст з корпоративних фінансів ТОВ «Реґіон».

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Затвердження додаткової угоди про внесення змін до умов Договору про факторингове і розрахункове обслуговування (з регресом) №Ф2 / 19 від 07.06.2019 р., укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення: Затвердити Додаткову угоду №9 від 30.12.2020 р. про внесення змін до Договору про факторингове і розрахункове обслуговування (з регресом) №Ф2 / 19 від 07.06.2019 р. (далі - Договір Факторингу, Договір), який укладений Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - АТ «АЛЬФА-БАНК» або «Банк»), відповідно до якого встановлюється:

- термін, протягом якого надається фінансування - до 31.12.2022 р.;

- процентна ставка на прострочену заборгованість по кредиту, який надається Банком в разі невиконання / неналежного виконання Товариством своїх зобов'язань - не більш ніж 28% річних від суми фінансування.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені у вищевказаному Договорі факторингу, за винятком умов, пов'язаних з субординацією заборгованості Товариства перед АТ «Атоменергомаш», АТОМENERGOMASH CYPRUS LIMITED, ROSATOM FINANCE LIMITED, UMP Trading SA, збільшенням обсягу відповідальності Товариства за даним Договором, зокрема, але не виключно, будь-яких змін Договору, внаслідок яких збільшується сума максимального ліміту фінансування, що надається Товариству, збільшується розмір процентної ставки за користування кредитом, розмір процентної ставки на прострочену заборгованість по кредиту, розмір будь-яких виплат, комісій, неустойок (пені, штрафів), які Товариство повинно платити Банку за Договором факторингу, зміни валюти фінансування і / або терміну дії Договору факторингу, а також будь-яких інших умов Договору факторингу, які будуть суперечити рішенню з даного питання порядку денного. В інших випадках укладання додаткових угод, що не змінюють вищевказані винятки, не вимагають окремого рішення Загальних Зборів акціонерів.

Уповноважити Генерального директора або уповноважену ним особу без отримання окремого рішення Загальних Зборів акціонерів підписувати від імені Товариства реєстри з переліком відступлених прав вимоги, які є додатками до Договору факторингу, на підставі яких АТ «АЛЬФА-БАНК» надає факторингове фінансування в рамках узгодженого ліміту.

15. Про внесення змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р., укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення: Укласти Додаткову угоду №17 до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р. (далі - Кредитний договір-1), укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк), відповідно з яким встановлюється розмір процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більш ніж 13,75% річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу визначати інші умови Додаткової угоди до Кредитного договору-1, які не визначені цим Протоколом і не призведуть до зміни рішення з даного питання порядку денного цього Протоколу і раніше прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень за Кредитним договором-1, і підписати з Банком Додаткову угоду до Кредитного договору-1, а також підписувати додаткові угоди до Кредитного договору-1 про видачу траншів.

16. Про внесення змін до умов Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р., укладеного Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК».

Проект рішення: Укласти Додаткову угоду № 10 до Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р. (надалі - Кредитний договір-2), сторонами якого є Товариство і АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк), відповідно з яким встановлюється розмір процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більш ніж 9,4% річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу визначати інші умови Додаткової угоди до Кредитного договору-2, які не визначені цим Протоколом і не призведуть до зміни рішення з даного питання порядку денного цього Протоколу і раніше прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень за Кредитним договором - 2 , а також визначати графік погашення кредиту за

Кредитним договором-2 в рамках загального терміну його дії, підписувати будь-які додаткові угоди до Кредитного договору-2 про зміну графіка погашення кредиту за Кредитним договором-2, в рамках загального терміну його дії, і підписати з Банком Додаткову угоду до Кредитного договору-2.

**17.** Про внесення змін до умов договорів застави/іпотеки, укладених Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК», пов'язаних з внесенням змін до Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р. та Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р., в забезпечення яких укладені такі договори застави/іпотеки.

Проект рішення: У зв'язку з внесенням змін до умов Договору про відкриття кредитної лінії №107-В/13 від 18.09.2013 р., зазначених у рішенні прийнятому по п'ятнадцятому питанню порядку денного цього Протоколу, а саме доповнення його умовою про встановлення процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більше 13,75% річних і внесенням змін в умови Кредитного договору №КС-712/11 від 12.09.2011 р., зазначених у рішенні прийнятому по шістнадцятому питанню порядку денного цього Протоколу, а саме доповнення його умовою про встановлення процентної ставки від простроченої суми кредиту (його частини) у розмірі не більше 9,4% річних, надати згоду на підписання додаткових угод, що містять вищевказані умови, до наступних договорів, укладених Товариством з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - Банк):

- Договору застави майнових прав №309/15 від 21.08.2015 р.;
- Договору застави майнових прав №201/16 від 14.06.2016 р.;
- Договору застави рухомого майна № 363/13 від 18 вересня 2013 р.;
- Договору застави рухомого майна № 368/13 від 18 вересня 2013 р.;
- Договору застави товарів в обороті № 361/13 від 18 вересня 2013 р.;
- Договору іпотеки № 369/13 від 18 вересня 2013 р.

Уповноважити Генерального директора Товариства або іншу уповноважену ним особу підписати з Банком додаткові угоди до зазначених вище договорів застави/іпотеки, в тому числі визначати інші умови додаткових угод до зазначених вище договорів застави/іпотеки, які не визначені цим Протоколом і не призведуть до зміни рішення по даному питанню порядку денного цього Протоколу і раніше прийнятих Загальними Зборами акціонерів рішень за зазначеними вище договорами застави та іпотеки.

**18.** Про внесення змін до договору застави рухомого майна, укладеного між АТОМENERGOMASH CYPRUS LIMITED і Товариством 20.08.2010 р.

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТОМENERGOMASH CYPRUS LIMITED в якості Залогодержателя і ПАТ «Енергомашспецсталь» в якості Заставаодавця від 20.08.2010 р. (далі - Договір застави рухомого майна 1) шляхом підписання Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 1 (надалі - Додаткова угода 1), згідно з якою виключити з предмета застави рухоме майно загальною балансовою вартістю 34 355 585,88 грн. та доповнити рухомим майном загальною балансовою вартістю 152 752 515,61 грн. Перелік зазначеного рухомого майна наведено в Додатку №1 до цього Протоколу Загальних Зборів акціонерів.

Доручити Генеральному директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі підписати з компанією АТОМENERGOMASH 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 і не призведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу.

**19.** Про внесення змін до договору застави рухомого майна, укладений між АТ «Атоменергомаш» та Товариством 08.08.2014 р.

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до договору застави рухомого майна між АТ «Атоменергомаш» в якості Залогодержателя і ПАТ «Енергомашспецсталь» в якості Заставаодавця від 08.08.2014 р. (далі - Договір застави рухомого майна 2) шляхом підписання Додаткової угоди до Договору застави рухомого майна 2 (надалі - Додаткова угода 2), згідно з якою виключити з предмета застави рухоме майно загальною балансовою вартістю 34 355 585,88 грн. та доповнити рухомим майном загальною балансовою вартістю 152 752 515,61 грн. Перелік зазначеного рухомого майна наведено в Додатку №2 до цього Протоколу Загальних Зборів акціонерів.

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 і не призведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу.

[www.emss.ua](http://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.

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

Найменування показника	Звітний період (2020р)	Попередній період (2019р)
Усього активів	4 390 389	4 381 280
Основні засоби	2 379 807	2 537 906
Запаси	1 337 543	1 303 706
Сумарна дебіторська заборгованість	508 137	358 345
Грошові кошти та їх еквіваленти	11 227	21 672
Нерозподілений прибуток	-8 390 137	-7 029 630
Власний капітал	-7 431 011	-6 011 087
Статутний капітал	100 000	100 000
Довгострокові зобов'язання	1 323 123	1 398 928
Поточні зобов'язання	10 498 277	8 993 439
Чистий прибуток (збиток)	-1 398 580	866 371
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400 000 000	400 000 000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 525	1 437

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 - 27.04.2021 р. з 8:45 до 10:00 за адресою проведення Зборів. Контактна особа: Чеботасєва Тетяна Вікторівна - начальник бюро цінних паперів юридичного відділу, тел. (06264) 6-97-11, внутрішній 14-33.

**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 Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 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 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 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 може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах 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



*Шановні акціонери! Звертаємо вашу увагу на Постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 114-р «Про заборону на території України коронавірусу COVID-19» та Рішення від 17 березня 2020р. обмежено пасажирські перевезення на території України та заборонено проведення усіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, до прийняття окремого рішення Уряду України.*

У зв'язку з цим просимо відслідковувати інформацію щодо проведення Загальних Зборів на сайті ПАТ «Енергомашспецсталь» або телефонувати за номером контактної особи Товариства: (06264) 6-97-11 Чеботасєва Тетяна Вікторівна.