**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Сибнефтемаш»**

**Уважаемый акционер!**

Доводим до Вашего сведения, что на заседании Совета директоров акционерного общества «Сибнефтемаш» (далее по тексту – Общество), состоявшемся 22 марта 2018 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«25» апреля 2018 года.**

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: **«04» апреля 2018 года.**

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта.**

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: открытие собрания – 10 часов 00 минут местного времени «25» апреля 2018 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «25» апреля 2018 года по месту проведения собрания.

На собрании будут рассматриваться следующие вопросы, включенные в повестку дня:

1). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения №3 от «22» февраля 2018 г. к Договору поручительства №RBA/16155/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «26» ноября 2014 г.

2). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения № 2 от «22» февраля 2018 г. к Договору поручительства №902055-15117/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «30» июня 2014 г.

3). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Изменения № 1 от «22» февраля 2018 г. к Договору Поручительства №17928/S4, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «11» ноября 2016 г.

4). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Изменения № 1 от «27» февраля 2018 г. к Договору Поручительства №17928/1/S4, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «14» декабря 2016 г.

**Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:**

1). Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2). Заключения Совета директоров Общества о крупных сделках;

3). Текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

4). Изменение №3 от «22» февраля 2018 г. к Договору поручительства №RBA/16155/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «26» ноября 2014 г.;

5). Изменение № 2 от «22» февраля 2018 г. к Договору поручительства №902055-15117/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «30» июня 2014 г.;

6). Изменение № 1 от «22» февраля 2018 г. к Договору Поручительства №17928/S4, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «11» ноября 2016 г.;

7). Изменение № 1 от «27» февраля 2018 г. к Договору Поручительства №17928/1/S4, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «14» декабря 2016 г.

**Владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания, в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах».**

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «04» апреля 2018 года по «24» апреля 2018 годас 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта и «25» апреля 2018 года с 09.20 часов по местному времени до окончания Общего собрания акционеров Общества.

По интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (3452) 762-302.

**Совет директоров АО «Сибнефтемаш».**