**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 «26» января 2018 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«27» февраля 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: **«06» февраля 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 «27» февраля 2018 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «27» февраля 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 «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Томскгазстрой» по Соглашению №001/0719L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «15» августа 2014 г., заключенному между ПАО «Томскгазстрой» и АО «ЮниКредит Банк».

2). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015г., заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

3). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г., заключенного между ОАО «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк».

4). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - дополнения № 2 к договору поручительства № 001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

**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.

**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 «06» февраля 2018 года по «26» февраля 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 «27» февраля 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».**