**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 «10» июня 2021 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«14» июля 2021 года.**

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) без предварительного направления бюллетеней для голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: **«21» июня 2021 года.**

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж.**

 Время проведения Общего собрания акционеров Общества: открытие собрания – 10 часов 00 минут местного времени «14» июля 2021 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «14» июля 2021 года по месту проведения собрания.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг Общества, связанные с вопросом повестки дня общего собрания акционеров (дата составления списка владельцев, которая установлена Советом директоров Общества в целях определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 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».

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

1). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 02.06.2021г. к Договору поручительства № 001/0243Z/18 от «19» февраля 2018 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» 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. в редакции Дополнения №1 от 01 июня 2015 года, Дополнения №2 от 16 декабря 2016 года, Дополнения №3 от 3 июля 2017 года, Дополнения №4 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №5 от 02 июня 2021 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 02.06.2021г. к Договору поручительства №001/0244Z/18 от «19» февраля 2018 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 24 июля 2015 года, Дополнения №2 от 16 декабря 2016 года, Дополнения №3 от 03 июля 2017 года, Дополнения №4 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №5 от 02 июня 2021 года между АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 3 от 02.06.2021г. 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. в редакции Дополнения №1 от 01 ноября 2016 года, Дополнения №2 от 15 июня 2017 года, Дополнения №3 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №4 от 02 июня 2021 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

 1) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

 2) Заключения о крупных сделках по 1-3 вопросам повестки дня собрания.

 С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с «24» июня 2021 года по «13» июля 2021 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта и «14» июля 2021 года с 09.20 часов по местному времени до окончания Общего собрания акционеров Общества.

По интересующим Вас вопросам можно обращаться по телефону: 8 (3452) 537-720.

Совет директоров АО «Сибнефтемаш».