**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 13 июня 2018 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«17» июля 2018 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: **«25» июня 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 «17» июля 2018 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «17» июля 2018 года по месту проведения собрания.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг Общества, связанные с вопросами 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). О согласии на совершение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от 31.12.2015г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 от 25.08.2015г., заключенному между ОАО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

2). О согласии на совершение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность - заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г., заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

3). О согласии на совершение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность - заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г., заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

4). О согласии на совершение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность - заключения договора поручительства АО «Сибнефтемаш» к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, планируемого к заключению между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

5). О согласии на совершение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность - заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

6). О согласии на совершение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность - заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

7). О согласии на совершение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность - заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

8). О согласии на совершение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой имеется заинтересованность - заключения дополнительного соглашения Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

9). О согласии на совершение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Договора поручительства к Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

10). О согласии на совершение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства к Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

11). О согласии на совершение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства к Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

12). О согласии на совершение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства к Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

13). О согласии на совершение крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» 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.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «26» июня 2018 года по «16» июля 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 «17» июля 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»**