**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 «01» июля 2022 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«04» августа 2022 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: **«12» июля 2022 года.**

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Тюменская область, муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское, территория ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, километр 15-ый, строение 15, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж.**

 Время проведения Общего собрания акционеров Общества: открытие собрания – 10 часов 00 минут местного времени «04» августа 2022 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «04» августа 2022 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 будет рассматриваться вопрос, включенный в повестку дня:**

1). Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 5 от 28.06.2022 г. к Договору поручительства № 2605/S3 от «23» июля 2018 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 2605-MSK от «23» июля 2018 года с учетом Изменения №1 от «26» декабря 2019 года, Изменения № 2 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 3 от «25» декабря 2020 года, Изменения № 4 от «31» августа 2021 года, Изменения № 5 от «16» июня 2022 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Райффайзенбанк».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

 1). Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

 2). Приложение № 1 к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания (Изменение № 5 от 28.06.2022 г. к Договору поручительства № 2605/S3 от «23» июля 2018 года).

 3). Приложение № 2 к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня Собрания (Изменение №5 от 16.06.2022 г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 2605-MSK).

 С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с «15» июля 2022 года по «03» августа 2022 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества:Тюменская область, муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское, территория ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, километр 15-ый, строение 15, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», юридический отдел, и «04» августа 2022 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».