**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 21 ноября 2022 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества «29» декабря 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: «06» декабря 2022 года. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: РФ, 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 «29» декабря 2022 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «29» декабря 2022 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:

- 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 Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и ООО ВТБ Факторинг Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 03077-БР-ПК2 от 24.11.2020 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и АО «Сибнефтемаш», за исполнение АО «Казанькомпрессормаш» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш».

2). Об одобрении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и ООО ВТБ Факторинг Договора поручительства № 03077-БР-ПК2 от 24.11.2020 г., за исполнение ПАО «Казанькомпрессормаш» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-078/2022 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-079/2022 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЦПСиК» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-080/2022 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между ООО «ЦПСиК» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

6). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-081/2022 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

- проекты решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

- формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 29 декабря 2022 года;

- заключения о крупных сделках по 1-6 вопросам повестки дня Собрания.

- проект Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «09» декабря 2022 года по «28» декабря 2022 годас 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 «29» декабря 2022 года с 09.20 часов по местному времени до окончания Общего собрания акционеров Общества.

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

**Совет директоров АО «Сибнефтемаш»**