**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 «14» декабря 2023 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества «18» января 2024 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» декабря 2023 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 «18» января 2024 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «18» января 2024 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, государственный регистрационный номер выпуска:1-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.;

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.

Владельцы привилегированных 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, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

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

- форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 18 января 2024 года;

- заключения о крупных сделках по 1-3 вопросам повестки дня Собрания.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «29» декабря 2023 года по «17» января 2024 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 «18» января 2024 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».