##### 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 18 сентября 2017 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«20» октября 2017 года.**

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: **«29» сентября 2017 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 «20» октября 2017 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «20» октября 2017 года по месту проведения собрания.

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

1. **О согласии на совершение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:**

1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке.

**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».**

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с «30» сентября 2017 года по «19» октября 2017 года с 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 «20» октября 2017 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».**