**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 «03» августа 2022 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«06» сентября 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: **«14» августа 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 «06» сентября 2022 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «06» сентября 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 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 (далее – Фактор) Договора поручительства № 03816-ПК5 (далее – Договор поручительства) за исполнение ООО «ЦПСиК» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03816, заключаемого между ООО ВТБ Факторинг и ООО «ЦПСиК» (далее – Генеральный договор).

2). Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 3 от 22.07.2022 г. к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK от «26» декабря 2019 года с учетом Изменения №1 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 2 от «31» августа 2021 года, Изменения № 3 от «22» июля 2022 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1). Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2). Заключение о крупной сделке по 1 вопросу повестки дня Собрания;

3). Изменение № 3 от 22.07.2022 г. к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года;

4). Изменение № 3 от 22.07.2022 г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с «17» августа 2022 года по «05» сентября 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 «06» сентября 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».