**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 «23» августа 2019 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«27» сентября 2019 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: **«05» сентября 2019 года.**

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж.**

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: открытие собрания – 10 часов 00 минут местного времени «27» сентября 2019 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «27» сентября 2019 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 дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

2). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от 31.12.2015г. по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 от 25.08.2015г., заключенному между ОАО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

6). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г. по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г., заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

7). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г. по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г., заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

8). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства АО «Сибнефтемаш» №ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от 01.08.2018г. по Генеральному соглашению о выдаче гарантий, заключенному между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2) Заключения о крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) Текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 21 дня до даты проведения собрания с «06» сентября 2019 года по «26» сентября 2019 года с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта и «27» сентября 2019 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».**