**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 «15» ноября 2018 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«20» декабря 2018 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: **«26» ноября 2018 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» декабря 2018 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «20» декабря 2018 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 (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). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/24 от 25 октября 2018 г.

2). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала АО «ГМС Ливгидромаш».

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала ОАО «Казанькомпрессормаш».

6). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №46 от 27.06.2016г. по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш».

7). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №195 от 09.02.2018г. по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

8). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 12 от 13.06.2018 г. по обязательствам принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

9). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - дополнительного соглашения к Генеральному соглашению №20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017 г.

10). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 162 от 17.08.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГМС Нефтемаш».

11). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 158 от 17.08.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

12). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № 198 от 10.11.2017 г. по обязательствам заемщика АО «ГМС Ливгидромаш».

13). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП-85170175/5 от 12.02.2018 г. по обязательствам заемщика ОАО «Казанькомпрессормаш».

14). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала ООО «ЦПСиК».

15). Об одобрении заключения крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору поручительства №56 от 28.07.2016г. по обязательствам принципала АО «ГМС Нефтемаш».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1). Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

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

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

4). Текст прочих условий заключения сделок по 1-5, 14 вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 21 дня до даты проведения Общего собрания акционеров с «29» ноября 2018 года по «19» декабря 2018 годас 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 «20» декабря 2018 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».**