**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 09 сентября 2022 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«17» октября 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: **«22» сентября 2022 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 «17» октября 2022 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «17» октября 2022 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 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 Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства №0226002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0226/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №0229002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному договору № 0229/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 0228002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Кредитному договору № 0228/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

- текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

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

- форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 17 октября 2022 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 «26» сентября 2022 года по «16» октября 2022 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 «17» октября 2022 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»**