**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 «26» октября 2018 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«30» ноября 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: **«08» 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 «30» ноября 2018 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «30» ноября 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 будет рассматриваться вопрос, включенный в повестку дня:**

1). О согласии на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенным Обществом Договором поручительства №2679-15/П3 от 21.12.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.12.2016г., которые по совокупности признаются крупными, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства №164-9/П1 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от 18.05.2009г. в редакции Дополнительных соглашений к Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от «18» мая 2009 года.

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1). Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2). Заключение Совета директоров Общества о сделке, взаимосвязанной с ранее заключенным Обществом Договором поручительства №2679-15/П3 от 21.12.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.12.2016г., которые по совокупности признаются крупными, в совершении которой имеется заинтересованность;

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

4). Проект договора поручительства №164-9/П1 между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Банк «ФК Открытие»;

5). Договор №164-9/А об открытии резервного аккредитива от 18.05.2009г. с Дополнительными соглашениями к Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от «18» мая 2009 года: №1 от 15.07.2009г., №2 от 28.09.2009г., № 3 от 15.12.2010г., № 4 от 29.03.2011г., № 5 от 28.06.2011г., № 6 от 22.08.2011г., № 7 от 01.08.2012г., № 8 от 08.02.2013г., № 9 от 03.04.2013г., № 10 от 13.05.2013г., № 11 от 06.11.2013г., № 12 от 24.01.2014г., № 13 от 10.04.2014г., № 14 от 24.06.2014г., № 15 от 19.09.2014г., № 16 от 12.12.2014г., № 17 от 18.03.2015г., № 18 от 20.05.2015г., № 19 от 20.08.2015г., № 20 от 25.11.2015г., № 21 от 20.01.2016г., № 22 от 18.05.2016г., № 23 от 09.09.2016г., № 24 от 13.01.2017г., № 25 от 26.07.2017г., № 26 от 16.01.2018г., № 27 от 13.04.2018г., № 28 от 12.10.2018 г., заключенных между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Банк «ФК Открытие».

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 21 дня до даты проведения Общего собрания акционеров с «09» ноября 2018 года по «29» ноября 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 «30» ноября 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».**