**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 «29» апреля 2022 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«02» июня 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: **«10» мая 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 «02» июня 2022 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «02» июня 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). Об одобрении заключения Обществом крупных сделок – Дополнения № 1 от 08.12.2021г. и Дополнения №2 от 24.02.2022 г. к Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенных между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0937Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 г. в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года, Дополнения №2 от «14» декабря 2021 года, Дополнения №3 от «18» января 2022 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0942Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

 4). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0953Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк».

5). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0957Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» по Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и АО «ЮниКредит Банк».

6). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0947Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» по Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» и АО «ЮниКредит Банк».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1). Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2). Заключения о крупных сделках по 1-6 вопросам повестки дня Собрания;

3). Приложения №№ 1-18 к проектам решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по 1-6 вопросам повестки дня Собрания (Дополнение № 1 от 08.12.2021 г. к Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение №2 от 24.02.2022 г. к Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0937Z/18 от «20» июля 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0942Z/18 от «20» июля 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0953Z/18 от «20» июля 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0957Z/18 от «20» июля 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0947Z/18 от «20» июля 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение № 1 от 08.12.2021г. к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение № 2 от 14.12.2021г. к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение № 3 от 18.01.2022 г. к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение №1 от «08» декабря 2021 года к Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение №2 от «24» февраля 2022 года к Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение №1 от «08» декабря 2021 года к Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение №2 от «24» февраля 2022 года к Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение №1 от «08» декабря 2021 года к Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение №2 от «24» февраля 2022 года к Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, между Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение №1 от «08» декабря 2021 года к Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» и АО «ЮниКредит Банк»; Дополнение №2 от «24» февраля 2022 года к Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» и АО «ЮниКредит Банк»).

 С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с «13» мая 2022 года по «01» июня 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 «02» июня 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».