**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 «07» декабря 2023 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества «11» января 2024 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: «18» декабря 2023 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 «11» января 2024 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «11» января 2024 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, государственный регистрационный номер выпуска:1-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.;

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.

Владельцы привилегированных 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 принятии решения об одобрении крупной сделки - заключение  Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017, заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Сибнефтемаш».

2. О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. к Договору поручительства №162 от 17.08.2017 в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению №17 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

3. О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 4 от 16 ноября 2023 г. к Договору поручительства № 198 от «10» ноября 2017 года в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению №19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017, заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

4. О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 4 от 16 ноября 2023 г.   к Договору поручительства № ДП-85170175/5 от 12.02.2018 в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №ВРКЛДС-85170175 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 13.12.2017, заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.

5. О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № **5** от 16 ноября 2023 г. Договору поручительства №158 от 17.08.2017 в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению №13 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

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

- форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 января 2024 года;

- заключения о крупных сделках по 1-5 вопросам повестки дня Собрания;

- проекты приложений №№1-5 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества 11 января 2024 года.

 Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «22» декабря 2023 года по «10» января 2024 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 «11» января 2024 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».