**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 14 августа 2018 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«18» сентября 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: **«27» августа 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 «18» сентября 2018 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «18» сентября 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). О последующем одобрении крупной сделки Общества с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 27.07.2018 г. к Договору поручительства № 56, заключенного между Обществом и ПАО Сбербанк 28 июля 2016 года, в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий №11 от 31.05.2016 г.

2). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0957Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

3). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства№ 001/0947Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

4). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0942Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

5). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0953Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

6). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «ЮниКредит Банк», в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 001/0937Z/18 от 20.07.2018 к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1). Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2). Заключения Совета директоров Общества о крупных сделках.

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

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 21 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «28» августа 2018 года по «17» сентября 2018 годас 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта и «18» сентября 2018 года с 09.20 часов по местному времени до окончания Общего собрания акционеров Общества. По интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (3452) 762-302.

**Совет директоров АО «Сибнефтемаш».**