**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового 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 28 мая 2018 года, принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества **«29» июня 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» июня 2018 года.**

**Место проведения годового 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 «29» июня 2018 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «29» июня 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:

- 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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.

2). О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2017 год.

3). Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

4). Об избрании членов Совета директоров Общества.

5). Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;

- заключение аудитора Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2017 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества;

- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

- форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества 29 июня 2018 года.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к годовому Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «08» июня 2018 года по «28» июня 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 «29» июня 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»**