**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 «18» июля 2019 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«20» августа 2019 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: **«29» июля 2019 года.**

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж.**

Время проведения Общего собрания акционеров Общества: открытие собрания – 15 часов 00 минут местного времени «20» августа 2019 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 14 часов 20 минут местного времени «20» августа 2019 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 будет рассматриваться вопрос, включенный в повестку дня:**

**1). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства по обязательствам принципала ООО «ЦПСиК».**

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2. Проект приложения №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Сибнефтемаш» от 20.08.2019 г.;
3. Заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 21 дня до даты проведения Общего собрания акционеров с «30» июля 2019 года по «19» августа 2019 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 «20» августа 2019 года с 14.20 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».**