**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 «02» февраля 2024 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества «11» марта 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: «15» февраля 2024 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» марта 2024 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «11» марта 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). Об одобрении ранее совершенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключения Обществом договора поручительства ДП05-24320/0011/В-23 от «17» января 2024 года между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО), заключенному в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Ливгидромаш» по кредитному соглашению № КС-24320/0011/В-23 от 17.01.2024 в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2023 г. № 295 .

2). Об одобрении ранее совершенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключения Обществом Дополнительного соглашения №8 от «29» декабря 2023 г. к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Дополнительному соглашению №12 от «29» декабря 2023 г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» августа 2015 г., заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

3). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» августа 2015 г., заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

4). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

5). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

6). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года с Банком ВТБ (ПАО), заключенного в обеспечение исполнения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

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 марта 2024 года;

- заключения о крупных сделках по 1-6 вопросам повестки дня Собрания;

- прочие существенные условия договоров поручительств по 1, 3-5 вопросам повестки дня Собрания.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «20» февраля 2024 года по «10» марта 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» марта 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».