**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 «17» сентября 2021 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«25» октября 2021 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: **«30» сентября 2021 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 – 10 часов 00 минут местного времени «25» октября 2021 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «25» октября 2021 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 будут рассматриваться вопросы, включенные в повестку дня:**

1) О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 3 к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» октября 2017 г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.

2) О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/24 от «25» октября 2018г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк.

3) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 5 от «05» июля 2019 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств Apollo Gößnitz GmbH по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № 67/0000/0056/3 от «08» мая 2019 г. между Apollo Gößnitz GmbH и ПАО Сбербанк.

4) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №158 от 17.08.2017, заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению №13 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

5) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №162 от 17.08.2017, заключенному 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 между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

6) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 198 от 10.11.2017 г., заключенному в обеспечение обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению №19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017 между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

7) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения к Договору поручительства №33 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/23 от 25.10.2018 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

8) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №37 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/14 от 25.10.2018 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

9) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №35 от 21.12.2018 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/25 от 25.10.2018 г. между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

10) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2 от 28.02.2019 г., заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЦПСиК» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий №67/0000/0056/32 от 22.01.2019 г. между ООО «ЦПСиК» и ПАО Сбербанк.

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) Заключения о крупных сделках по 1-10 вопросам повестки дня собрания.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с «05» октября 2021 года по «24» октября 2021 года с 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 «25» октября 2021 года с 09.20 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».