**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» октября 2019 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«18» ноября 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: **«25» октября 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 – 10 часов 00 минут местного времени «18» ноября 2019 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «18» ноября 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 будут рассматриваться вопросы, включенные в повестку дня:**

1). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Независимой гарантии АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий АО «Газпромбанк».

2). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Независимой гарантии АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий АО «Газпромбанк».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Независимой гарантии АО «Сибнефтемаш» с АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств принципала ОАО «Казанькомпрессормаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий АО «Газпромбанк».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с АО «Газпромбанк».

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с АО «Газпромбанк».

6). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «Сибнефтемаш» и АО «Газпромбанк» в обеспечение обязательств заемщика ОАО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с АО «Газпромбанк».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2) Заключения о крупных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) 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 собрания с «28» октября 2019 года по «17» ноября 2019 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 «18» ноября 2019 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».**