**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 «19» ноября 2021 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«23» декабря 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» ноября 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 «23» декабря 2021 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «23» декабря 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 с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №КС-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» иБанком ВТБ (ПАО).

2) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года, заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» иБанком ВТБ (ПАО).

3) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

4) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Ливгидромаш» по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года, заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

5) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ16/KABR/0367 ОТ «01» АПРЕЛЯ 2016 г., заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

6) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ГСГ15/KABR/0198 ОТ «25» АВГУСТА 2015 г., заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

7) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Нефтемаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ16/TYBR/0393 ОТ «15» АПРЕЛЯ 2016 г., заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

8) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «ГМС Ливгидромаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ18/KABR/1091 ОТ «01» АВГУСТА 2018 г., заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

9) О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 года в обеспечение исполнения обязательств принципала - ООО «ЦПСиК» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О ВЫДАЧЕ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ № ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 года, заключенного между ООО «ЦПСиК» и Банком ВТБ (ПАО).

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) Заключения о крупных сделках по 1-9 вопросам повестки дня собрания.

3) Проект Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00024 от «10» июня 2015 года.

4) Проект Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2015/00025 от «11» июня 2015 года.

5) Проект Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-728740/2016/00002 от «25» марта 2016 года.

6) Проект Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства № ДП5-ЦН-724320/2017/00006 от «01» февраля 2017 года.

7) Проект Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года.

8) Проект Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «31» декабря 2015 года.

9) Проект Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года.

10) Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ18/KABR/1091 от «01» августа 2018 года.

11) Проект Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ19/KABR/1338 от «14» октября 2019 года.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с «03» декабря 2021 года по «22» декабря 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 «23» декабря 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».