**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 «21» июля 2023 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества «24» августа 2023 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: «01» августа 2023 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 «24» августа 2023 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «24» августа 2023 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 заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства № 001/0243Z/18 от «19» февраля 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 01.06.20215г., Дополнения № 2 от 16.12.2016г., Дополнения № 3 от 03.07.2017г., Дополнения № 4 от 21.12.2017г., Дополнения № 5 от 02.06.2021г., Дополнения № 6 от 10.05.2023г. между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 2 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства №001/0244Z/18 от «19» февраля 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 24.07.2015г., Дополнения № 2 от 16.12.2016г., Дополнения № 3 от 03.07.2017г., Дополнения № 4 от 21.12.2017г., Дополнения № 5 от 02.06.2021г., Дополнения № 6 от 10.05.2023г. между АО «Казанькомпрессормаш»  и АО «ЮниКредит Банк».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнения № 4 от «19» июня 2023 г. к Договору поручительства № 001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года в редакции Дополнения № 1 от 15.06.2017г., Дополнения № 2 от 19.02.2018г., Дополнения № 3 от 02.06.2021г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. в редакции Дополнения № 1 от 01.11.2016г., Дополнения № 2 от 15.06.2017г., Дополнения № 3 от 21.12.2017г., Дополнения № 4 от 02.06.2021г., Дополнения № 5 от 10.05.2023г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

4). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки – Дополнения № 3 от «10» мая 2023 г. к Соглашению № 001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения № 1 от 08.12.2021г., Дополнения № 2 от 24.02.2022г., заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

- проекты решений для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

- форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 24 августа 2023 года;

- заключения о крупных сделках по 1-4 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 «04» августа 2023 года по «23» августа 2023 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 «24» августа 2023 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»**