**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 «18» сентября 2020 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«22» октября 2020 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: **«29» сентября 2020 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 «22» октября 2020 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «22» октября 2020 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 между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 2 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года, в рамках обеспечения по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от «11» ноября 2016 года, с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года, Изменения № 2, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» и АО «Райффайзенбанк».

2). О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 3 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №902055-15117/S3 от 30.06.2014, в рамках обеспечения по Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года, Изменения №4 от «22» февраля 2018 года, Изменения №5, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

3). О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и ООО ВТБ Факторинг договора поручительства за исполнение ПАО «Казанькомпрессормаш» всех его обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от «27» июня 2019г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) Заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 21 дня до даты проведения собрания с «30» сентября 2020 года по «21» октября 2020 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 «22» октября 2020 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».**