**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового 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 мая 2024 года, принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества **«25» июня 2024 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: **«02» июня 2024 года.**

**Место проведения годового 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 «25» июня 2024 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «25» июня 2024 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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2). О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2023 год.

3). О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год;

- заключение аудиторской организации Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г.;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества за 2023 год;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

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

- форма и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 25 июня 2024 года.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к годовому Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «05» июня 2024 года по «24» июня 2024 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 «25» июня 2024 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»**