**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 «03» сентября 2021 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«07» октября 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: **«15» сентября 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 «07» октября 2021 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «07» октября 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 сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 4 к Договору поручительства № 2605/S3 от «23» июля 2018 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 2605-MSK от «23» июля 2018 года с учетом Изменения №1 от «26» декабря 2019 года, Изменения № 2 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 3 от «25» декабря 2020 года, Изменения № 4 от «31» августа 2021 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Райффайзенбанк».

2). О согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 2 к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK от «26» декабря 2019 года с учетом Изменения № 1 от «10» сентября 2020 года,Изменения №2 от «31» августа 2021 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения №3 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года, в целях обеспечения обязательств заёмщиков АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 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 от «11» сентября 2020 года, Изменения №3 от «16» августа 2021 года), заключенному между АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Райффайзенбанк».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 4 к договору поручительства №902055-15117/S3 от 30.06.2014, в целях обеспечения обязательств заёмщика АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 21.04.2014 (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 от «10» сентября 2020 года, Изменения №6 от «16» августа 2021 года), заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

1) Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) Заключения о крупных сделках по 3-4 вопросам повестки дня Собрания.

3) Проект Изменения №4 к Договору поручительства № 2605/S3 от «23» июля 2018 года (к первому вопросу повестки дня Собрания).

4) Проект Изменения №4 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 2605-MSK (к первому вопросу повестки дня Собрания).

5) Проект Изменения № 2 к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года (ко второму вопросу повестки дня Собрания).

6) Проект Изменения №2 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK (ко второму вопросу повестки дня Собрания).

7) Проект Изменения №3 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года (к третьему вопросу повестки дня Собрания).

8) Проект Изменения №3 к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 17928-MSK (к третьему вопросу повестки дня Собрания).

9) Проект Изменения № 4 к договору поручительства №902055-15117/S3 от 30.06.2014 (к четвертому вопросу повестки дня Собрания).

10) Проект Изменения №6 к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи № 902055-15117 (к четвертому вопросу повестки дня Собрания).

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с «17» сентября 2021 года по «06» октября 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 «07» октября 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».