**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 «24» июня 2024 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества «30» июля 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: «07» июля 2024 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 «30» июля 2024 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «30» июля 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). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-016-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Газпромбанк».

2). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-015-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Газпромбанк».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-017-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и АО «Газпромбанк».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-019-Т от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Газпромбанк».

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-018-Т от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Газпромбанк».

6). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-020-Т от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и АО «Газпромбанк».

7). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к Договору поручительства № 91/22 УФ от «05» декабря 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-070/2022 от «27» октября 2022 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в редакции дополнительного соглашения №6 от 17.06.2024 г.

8). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения об изменении максимальных значений существенных условий к Договору поручительства № 91/22 УФ от «05» декабря 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств:

- АО «ГМС Нефтемаш» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-070/2022 от «27» октября 2022 г.

- АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-078/2022 от «05» декабря 2022 г.

- АО «Казанькомпрессормаш» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-079/2022 от «05» декабря 2022 г.

- АО «ГМС Ливгидромаш» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-081/2022 от «03» апреля 2023 г.,

заключенных между компаниями группы и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

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

- форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 30 июля 2024 года;

- заключения о крупных сделках по 1-8 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 «09» июля 2024 года по «29» июля 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 «30» июля 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».