**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 «09» февраля 2024 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества «14» марта 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: «20» февраля 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 «14» марта 2024 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «14» марта 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). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №4 от 30.01.2024 к Договору поручительства №567/2 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от 25.10.2018 между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.

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 14 марта 2024 года;

- заключения о крупных сделках по 1-7 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 «23» февраля 2024 года по «13» марта 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 «14» марта 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».