**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 11 мая 2018 года, принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества **«13» июня 2018 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: **«22» мая 2018 года.**

**Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта.**

 Время проведения Общего собрания акционеров Общества: открытие собрания – 10 часов 00 минут местного времени «13» июня 2018 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 20 минут местного времени «13» июня 2018 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 (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 будет рассматриваться вопрос, включенный в повестку дня:**

1). О согласии на совершение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

 1). Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2). Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке.

3). Текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Ознакомиться с вышеуказанными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества можно в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров с «22» мая 2018 года по «12» июня 2018 годас 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени по рабочим дням по адресу места нахождения Общества: 625511, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта и «13» июня 2018 года с 09.20 часов по местному времени до окончания Общего собрания акционеров Общества.

По интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8 (3452) 762-302.

 **Совет директоров АО «Сибнефтемаш»**