

СООБЩЕНИЕ

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а так же о решениях, принимаемых общим собранием участников (акционеров) эмитента».

Общие сведения:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт»

Сокращенное наименование: ОАО «ВО «Машиноимпорт»

Местонахождение эмитента: 119330, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.35.

ИНН эмитента 7729552387

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://machim.ru/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informaczii/>

Вид собрания участников (акционеров) эмитента: общее годовое собрание участников (акционеров) очередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24.06.2015 года

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 часов 00 минут

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.35 стр.2 пом.404

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 часов 00 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2015 года

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Общества на 2015 год;
5. Избрание Ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год;
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Приведение в соответствие наименования Общества в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29.05.2015 года по 23.06.2015 года, с 10 часов до 17 часов, за исключением выходных и праздничных дней, а так же 24.06.2015 года во время проведения собрания по следующему адресу:

Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.35 стр.2 пом. 404.

А так же с 29.05.2015 г. На веб сайте Общества в сети интернет по адресу:

<http://machim.ru/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informaczii/>

Генеральный директор
ОАО «ВО «Машиноимпорт»

А.В. Иванов