

УВЕДОМЛЕНИЕ

«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: Акционерное Общество
«Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт»

Сокращенное наименование: АО «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/>

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

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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 – 31.05.2016 года

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 30 минут

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –

NOTICE

«On convocation and holding of the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer, including agenda, date of holding the meeting, date of making a list of persons entitled to participate in the General Meeting, as well as on resolutions made by the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer ».

General information:

Full name: Joint Stock Company “Foreign Economic Association “Machinoimport”

Abbreviated name: JSC“VO “Machinoimport”

Location of the issuer: 35, Mosfilmovskaya St., Moscow, 119330, Russian Federation.

TIN of the Issuer 7729552387

Internet page used by the Issuer for information disclosure: <http://machim.ru/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informaczii/>

Type of the Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer: Annual Meeting of Members (Shareholders), ordinary.

Form of the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer (meeting (joint attendance) or absentee voting): meeting (joint attendance).

Date, place and time of the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer, mailing address, to which filled in voting bulletins shall be sent in cases, prescribed by the federal law:

Date of the General Meeting of Shareholders of the Company – May 31, 2016

Time of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company – 09:30 a.m.

Place of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company – 35,

<p>Российская Федерация, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.35 стр.2</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2016 года</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2015 финансового года; 3. Избрание членов Совета директоров Общества; 4. Избрание Председателя Совета директоров. 5. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Общества; 6. Избрание Ревизионной комиссии; 7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год; 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Избрание Генерального директора Общества. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04.05.2016 года по 30.05.2016 года, с 9 часов до 17 часов, за исключением выходных и праздничных дней, а так же 31.05.2016 года во время проведения собрания по следующему адресу: Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.35 стр.2</p>	<p>Mosfilmovskaya St., Bldg. 2, Moscow, Russian Federation</p> <p>Starting time for registration of persons participating in the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer: 09:30 a.m.</p> <p>Date of making a list of persons entitled to participate in the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer: May 04, 2016</p> <p>Agenda of the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the annual report, annual financial statements, including profit and loss statements (profit and loss accounts) of the Company; 2. Distribution of profits (including dividend payment) and losses of the Company according to the results of 2015 fiscal year; 3. Election of Members of the Board of Directors of the Company; 4. Election of the Chairman of the Board; 5. Approval of the amount, procedure, form and period of payment of a remuneration to the Chairman of the Board of Directors of the Company; 6. Election of the Board of Auditors; 7. Approval of the Auditor of the Company for the year 2016; 8. Approval of the new version of the Articles of Association of the Company; 9. Election of the Director General of the Company. <p>The procedure of familiarization with the information (materials), which is subject to provision in the course of preparation for holding a General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer, and address, where one can get acquainted therewith:</p> <p>Persons entitled to participate in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company shall be able to get acquainted with the above information (materials) during the period from May 04, 2016 to May 30, 2016, from 09:00 a.m. to 05:00 p.m., except for days off and public holidays as well as on May 31, 2016 in the course of the meeting held at:</p>
--	--

Генеральный директор
АО «ВО «Машиноимпорт»

_____ А.В. Иванов

Дата 04.05.2016

35, Mosfilmovskaya St., Bldg. 2, Moscow, Russian Federation.

Director General
of JSC“VO “Machinoimport”

_____ A.V. Ivanov

Date: May 04, 2016