

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного Общества «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт»

<b>Полное наименование общества:</b>	Акционерное Общество "Внешнеэкономическое объединение "Машиноимпорт" (далее по тексту Общество)
<b>Сокращенное наименование общества:</b>	АО «ВО «Машиноимпорт»
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Москва, улица Мосфильмовская, дом 35
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	12.01.2017
<b>Дата собрания:</b>	02.02.2017
<b>Место проведения общего собрания:</b>	Российская Федерация, г. Москва, улица Мосфильмовская, дом 35, стр.2
<b>Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
<b>Место нахождения регистратора:</b>	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Соловьева Оксана Геннадьевна
<b>Время начала и окончания регистрации:</b>	11:00-12:25
<b>Время открытия и закрытия общего собрания:</b>	12:00-12:40
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	12:30
<b>Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:</b>	02.02.2017
<b>Дата составления протокола об итогах голосования</b>	02.02.2017

**Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров:** Вдовиченко Ольга Михайловна Председатель Совета директоров АО «ВО «Машиноимпорт».

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров:** Пантелеев Василий Петрович – Сотрудник юридического отдела.

Для устного перевода с русского языка на немецкий и английский язык приглашен переводчик Загарских Андрей Альбертович, 01 августа 1960 года рождения, паспорт серия 4508 №092565 выдан ОВД «Хорошевский» гор. Москвы 29 сентября 2005 года, код подразделения 772-109, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Осипенко, д.18 корп.2, кв.75, диплом МВ №157620 выдан Московским ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени государственным педагогическим институтом имени В.И. Ленина, регистрационный номер 402 от 02 июня 1985 года, специальность – учитель немецкого и английского языка.

### Повестка дня:

1. Прекращение полномочий Генерального директора;
2. Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу – 2 387 950 (100%)
2. По второму вопросу – 2 387 950 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу – 2 387 950 (100%)
2. По второму вопросу – 2 387 950 (100%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По вопросу повестки дня № 1.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	число	2 387 950	0	0	0

2. По вопросу повестки дня № 2.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	число	2 387 950	0	0	0

Решения принятые на внеочередном общем собрании акционеров:

**1. По первому вопросу повестки дня решили:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Иванова Андрея Вячеславовича со «02» февраля 2017 года.

**2. По второму вопросу повестки дня решили:**

Избрать Генеральным директором Общества Атаеву Эльвиру Бадрутдиновну 15.08.1964 года рождения, место рождения: гор. Махачкала Дагестанской АССР (паспорт 4510 №668499 выдан Отделением по району Марфино ОУФМС России по гор. Москве в СВАО, дата выдачи 06.05.2010, код подразделения 770-082), с «03» февраля 2017 года сроком на три года.

Председательствующий \_\_\_\_\_ /Вдовиченко О.М./