

## СООБЩЕНИЕ

«О созыве и проведении внеочередного 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 также 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/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informaczii/>

Вид собрания участников (акционеров) эмитента: общее собрание участников (акционеров) внеочередное.

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 Общего собрания акционеров Общества – 11.09.2015 года.

Время проведения 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

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании

## NOTICE

“On convocation and holding of the Extraordinary 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: Extraordinary General Meeting of Members (Shareholders).

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 – September 11, 2015

Time of the General Meeting of Shareholders of the Company – 05:00 p.m.

Place of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company – 35, Mosfilmovskaya St., Bldg. 2, Moscow, Russian Federation

Starting time for registration of persons participating in the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer: 04:00 p.m

Date of making a list of persons entitled to participate in the General Meeting of

участников (акционеров) эмитента: 16 часов 00 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 августа 2015 года

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Назначение Председателя Совета директоров (Президента Общества).
3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения Председателю Совета (Президенту Общества) директоров Общества на 2016 год
4. Утверждение Положения о Совете директоров.
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.

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 Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20.08.2015 года по 10.09.2015 года, с 10 часов до 17 часов, за исключением выходных и праздничных дней, а так же 11.09.2015 года во время проведения собрания по следующему адресу:

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

А так же с 20.08.2015 г. На веб сайте Общества в сети интернет по адресу: <http://machim.ru/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informaczii/>

Дата 20.08.2015 год

Members (Shareholders) of the Issuer: August 07, 2015

Agenda of the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer:

1. Introduction of amendments to the Articles of Association.
2. Appointment of the Chairman of the Board – President of the Company.
3. Approval of the amount, procedure, form and period of payment of a remuneration to the Chairman of the Board of Directors of the Company for the year 2016.
4. Approval of the Provision on the Board of Directors.
5. Approval of the Provision on the Audit Commission.

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:

Persons entitled to participate in the General Meeting of Shareholders of the Company shall be able to get acquainted with the above information (materials) during the period from August 20, 2015 to September 10, 2015, from 10:00 a.m. to 05:00 p.m., except for days off and public holidays as well as on September 11, 2015 in the course of the meeting held at:

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

One can also get acquainted with the above information (materials) from August 20, 2015 at Company's website at: <http://machim.ru/ru/korporativnoe-upravlenie/raskrytie-informaczii/>

Date: August 20, 2015