

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://www.machim.ru/raskrytie-informacii/>

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 – 02.02.2017 года.

Время проведения Общего собрания акционеров Общества – 12 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 участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут

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://www.machim.ru/information-disclosure/?lang=en>

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 may, and, in cases, prescribed by the federal law, should be sent:

Date of the General Meeting of Shareholders of the Company – February 02, 2017

Time of the General Meeting of Shareholders of the Company – 12:00 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: 11:00 a.m

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.01.2017 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
2. Избрание Генерального директора.

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 12.01.2017 года по 01.02.2017 года, с 10 часов до 17 часов, за исключением выходных и праздничных дней, а так же 02.02.2017 года во время проведения собрания по следующему адресу:

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

А так же с 12.01.2017 г. На веб сайте Общества в сети интернет по адресу: <http://www.machim.ru/raskrytie-informacii/>

Генеральный директор
АО «ВО «Машиноимпорт»

А.В. Иванов

Дата 12.01.2017 год

Date of making a list of persons entitled to participate in the General Meeting of Members (Shareholders) of the Issuer: January 12, 2017

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

1. Early termination of powers of the General Director.
2. The election of the General Director

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 January 12, 2017 to February 01, 2017, from 10:00 a.m. to 05:00 p.m., except for days off and public holidays as well as on February 02, 2017, 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 January 12, 2017 at Company's website at:

<http://www.machim.ru/information-disclosure/?lang=en>

Director General
of JSC“VO “Machinoimport”

A.V. Ivanov

Date: January 12, 2017