

**Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1027739055090
1.4. Идентификационный номер (ИНН) эмитента:	7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	06167-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	28 февраля 2022 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 25 февраля 2022 года.</p> <p>2.4. Почтовый адрес, по которому акционеры могли направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ».</p> <p>Акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 февраля 2022 года.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 01 февраля 2022 года.</p> <p>2.7. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>2.7.1. Вопрос № 1: Одобрение сделок с заинтересованностью.</p> <p>Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none">• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 63 719 980 (шестьдесят три миллиона семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят);• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 63 719 980 (шестьдесят три миллиона семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят);• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 26 784 638 (двадцать шесть миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать восемь) – 42,0349 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения. <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 19 839 946 (девятнадцать миллионов восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот сорок шесть), что составило 74,0721% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0, что составило 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 944 692 (шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи шестьсот девяносто два), что составило 25,9279 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки;</p> <p>«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» - 0, что составило 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки.</p> <p>Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:</p> <p>В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 7.3.16 Устава Общества принять решение:</p> <p>- о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Клячина Александра Ильича – заключение между Публичным акционерным обществом «Московский</p>	

машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора Договора об открытии кредитной линии № 15/22-Р на основных условиях, указанных в Приложении № 1.

- одобрить совершенную Обществом сделку, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Клячина Александра Ильича – заключение 22.12.2021 между Публичным акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Договора последующей ипотеки (последующего залога недвижимого имущества) № 22880ГХ/21/ДИ-01 на основных условиях, указанных в Приложении № 2.

- одобрить совершенную Обществом сделку, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Клячина Александра Ильича – заключение 22.12.2021 Рамочного договора о выдаче банковских гарантий (контргарантий) № 22880ГХ/21-Р на основных условиях, указанных в Приложении № 3.

- о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Клячина Александра Ильича – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий (контргарантий) № 22880ГХ/21-Р от 22.12.2021 на основных условиях, указанных в Приложении № 4.

- о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Клячина Александра Ильича – заключение Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 23080ГТ/22-Р на основных условиях, указанных в Приложении № 5.

- о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Клячина Александра Ильича – заключение между Публичным акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Договора последующей ипотеки (последующего залога недвижимого имущества) № 23080ГТ/22/ДИ-01, заключаемого в рамках обеспечения обязательств по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 23080ГТ/22-Р, на основных условиях договора ипотеки, указанных в Приложении № 6.

- о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Клячина Александра Ильича – заключение между Публичным акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Договора последующей ипотеки (последующего залога недвижимого имущества) № 15/22/ДИ-01, заключаемого в рамках обеспечения обязательств по Договору об открытии кредитной линии №15/22-Р, на основных условиях договора ипотеки, указанных в Приложении № 7.

- о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Клячина Александра Ильича – заключение между Публичным акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения № 1 к Договору последующей ипотеки (последующего залога недвижимого имущества) № 22880ГХ/21/ДИ-01 от 22.12.2021, на основных условиях, указанных в Приложении № 8.

Выгодоприобретатели по вышеуказанным сделкам указаны в Приложении № 9. Заинтересованное лицо и основание, по которому данное лицо является заинтересованным: Клячин Александр Ильич, член коллегиального органа управления Общества – Совета директоров, одновременно член коллегиального органа управления – Совета директоров ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», лицо, контролирующее выгодоприобретателей, информация о которых указана в Приложении № 9.

2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 28 февраля 2022 года, № 25/02-2022.

2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «28» февраля 2022 г.

М.П.