

**Сообщение о существенном факте  
Об отдельных решениях, принятых  
Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
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-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/">http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	07 февраля 2023 года

  

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»: Устенко Е.Б., Тарасова Н.Е., Ильичева С.В., Ногин Е.В., Романченко А.В., Москаленко Д.Ю., Комаровский В.П. – 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>	
<p>2.2.1. Формулировка решения, принятого по <b>первому</b> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Внеочередное Общее собрание акционеров провести в форме <b>заочного голосования 14 марта 2023 года</b>.</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по <b>второму</b> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» <b>14 марта 2023 года</b> провести в форме заочного голосования, в этой связи дату окончания приема бюллетеней для голосования определить <b>14 марта 2023 года</b>.</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по <b>третьему</b> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом в форме заочного голосования 14 марта 2023 года, определить <b>18 февраля 2023 года</b>.</p>	
<p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по <b>четвертому</b> вопросу повестки дня заседания:</p> <p><b>Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 14 марта 2023 года в форме заочного голосования:</b></p> <p>Вопрос № 1: Принятие решения об изменении аудитора Общества на 2022 год.</p>	
<p>2.2.5. Формулировка решения, принятого по <b>пятому</b> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Сообщение акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 14 марта 2023 года в форме заочного голосования, довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <a href="http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=103">http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=103</a></p>	

2.2.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня заседания:

**Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления в отношении Внеочередного общего собрания, проводимого 14 марта 2023 года в форме заочного голосования:**

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 2) Проект решения по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 14 марта 2023 года в форме заочного голосования.
- 3) Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 4) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 14 марта 2023 года в форме заочного голосования.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному общему собранию акционеров, проводимому 14 марта 2023 года в форме заочного голосования, должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с 20 февраля 2023 года по 14 марта 2023 включительно года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

2.2.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня заседания:

Поручить организацию и проведение Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 14 марта 2023 года в форме заочного голосования, регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее 20 февраля 2023 года;
- 2) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

2.2.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня заседания:

Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 14 марта 2023 года в форме заочного голосования, избрать Москаленко Дениса Юрьевича, а Секретарем – Максименко Дмитрия Васильевича.

2.2.9. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 14 марта 2023 года в форме заочного голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии – Регистратора ПАО «ММЗ «Рассвет»). Определить, что акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

2.2.10. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом 14 марта 2023 года в форме заочного голосования (Приложение № 1).

2.2.11. Формулировка решения, принятого по одинадцатому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 14 марта 2023 года в форме заочного голосования (Приложение № 2).

2.2.12. Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующие формулировки решений, принимаемых при рассмотрении вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу № 1:

Изменить Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2022 год. Аудитором ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2022 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская организация «Аудит Групп», ОГРН 5167746387694 от 29.11.2016, ИНН 9721027630, адрес юридического лица в соответствии с Единым

государственным реестром юридических лиц: 142702, Московская область, город Видное, рабочий поселок Лопатино, улица Сухановская, дом 15, квартира 190, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 12006027821.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 07/02-2023.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 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 «07» февраля 2023 г.

М.П.