

**Сообщение о существенном факте
Проведение заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3
1.4. ОГРН эмитента	1027739055090
1.5. ИНН эмитента	7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06167-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	13 марта 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия эмитентом решения о проведении заседания Совета директоров: 13 марта 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 марта 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>(1) О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; определение формы, даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования.</p> <p>(2) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>(3) Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(4) Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(5) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>(6) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Внеочередному Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>(7) Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(8) Принятие решения об организации проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества специализированным регистратором.</p> <p>(9) Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</p> <p>(10) О Председателе и Секретаре Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(11) Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.</p> <p>(12) Утверждение заключения о крупной сделке (крупных сделках).</p> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ММЗ «Рассвет»	_____ А. В. Романченко подпись
3.2. Дата «14» марта 2020 г.	М.П.