

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Настоящим Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет» сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Место нахождения Общества: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12

Вид Общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование

Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 21 июня 2023 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 года

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии - Регистратора ПАО «ММЗ «Рассвет»). Акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 28 мая 2023 года

Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»:

Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2022 год.

Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2022 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2022 года.

Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2022 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 8: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 9: Продление полномочий Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 10: Изменение адреса ПАО «ММЗ «Рассвет» в пределах его места нахождения.

Дата принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров эмитента с указанной повесткой дня: 17 мая 2023 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о проведении Общего собрания акционеров с указанной повесткой дня: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» 17/05-2023 от 19 мая 2023 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества – материалы предоставляются для ознакомления акционерам с 30 мая 2023 года по 21 июня 2023 года включительно по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

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.