

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: 23 сентября 2020 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 сентября 2020 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: 30 августа 2020 года

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

Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2019 года.

Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2019 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: Подтверждение полномочий Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Дата принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров эмитента с указанной повесткой дня: 19 августа 2020 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» 19/08-2020 от 19 августа 2020 года.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций общества, вправе внести вопросы в Повестку дня Годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора). Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в Повестку дня Годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания: 27 августа 2020 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества – материалы предоставляются для ознакомления акционерам с 01 сентября 2020 года по 23 сентября 2020 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12. Контактное лицо – Администратор Наливайко Софья Вадимовна.

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.