

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

<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.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (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:	21 февраля 2024 года
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 21 февраля 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 февраля 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет». 2) Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 3) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет». 4) Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня: 4.1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет». 5) Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет». 6) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет». 7) Об организации и проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором. 8) О Председателе и Секретаре Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет». 9) Утверждение адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. 10) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет». 11) Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет». 12) Утверждение формулировок принимаемых решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
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-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЗ «Рассвет»	_____ А. В. Романченко подпись
3.2. Дата «21» февраля 2024 г.	М.П.