

Сообщение о существенном факте
Созыв и проведение Общего собрания акционеров эмитента

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 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 (при наличии): | 1027739055090 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): | 7703010005 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 06167-A |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/ |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: | 22 мая 2024 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид Общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 25 июня 2024 года.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 года.</p> <p>2.5. 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 15.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: «01» июня 2024 года.</p> <p>2.7. Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»: Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год. Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год. Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года. Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2023 года. Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2023 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».</p> <p>2.8. Дата принятия решения о проведении Общего собрания акционеров эмитента с указанной повесткой дня: 21 мая 2024 года.</p> <p>2.9. 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» 21/05-2024 от 22 мая 2024 года.</p> <p>2.10. 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-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.</p> <p>2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества – материалы предоставляются для ознакомления акционерам с «03» июня 2024 года по «25» июня 2024 года включительно по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «ММЗ «Рассвет» | _____ А. В. Романченко подпись М.П. |
| 3.2. Дата «22» мая 2024 г. | |