

**Сообщение о существенном факте  
Об отдельных решениях, принятых  
Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

<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.12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1027739055090
1.4. Идентификационный номер (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:	24 января 2022 года
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»: Устенко Е.Б., Клячин А.И., Ильичева С.В., Ногин Е.В., Романченко А.В., Москаленко Д.Ю., Комаровский В.П. – 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>	
<p>2.2.1. Формулировка решения, принятого по <b>первому</b> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Внеочередное Общее собрание акционеров <b>25 февраля 2022 года</b> провести в форме <b>заочного голосования</b>. Внеочередное Общее собрание акционеров <b>25 марта 2022 года</b> провести в форме <b>Собрания</b>.</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по <b>второму</b> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» <b>25 февраля 2022 года</b> провести в форме заочного голосования, в этой связи дату окончания приема бюллетеней для голосования определить <b>25 февраля 2022 года</b>.</p> <p>Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» <b>25 марта 2022 года</b> провести в форме Собрания по адресу: <b>город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12</b>, ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>Определить время начала Общего собрания акционеров, проводимого 25 марта 2022 года, в <b>12 часов 00 минут</b> по московскому времени.</p> <p>Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 25 марта 2022 года – 11 часов 00 минут по московскому времени.</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по <b>третьему</b> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом в форме заочного голосования 25 февраля 2022 года, определить <b>01 февраля 2022 года</b>.</p> <p>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом в форме Собрания 25 марта 2022 года, определить <b>01 февраля 2022 года</b>.</p>	

2.2.4. Формулировка решения, принятого по **четвертому** вопросу повестки дня заседания:

4.1. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования на Внеочередном Общем собрании, проводимом 25 марта 2022 года форме Собрания, по вопросу избрания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:

- (1) *Устенко Евгений Борисович*
- (2) *Тарасова Нина Евгеньевна*
- (3) *Ильичева Светлана Викторовна*
- (4) *Ногин Евгений Валерьевич*
- (5) *Романченко Александр Валерьевич*
- (6) *Москаленко Денис Юрьевич*
- (7) *Комаровский Вадим Петрович*

Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования на Внеочередном Общем собрании, проводимом 25 марта 2022 года форме Собрания, по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:

- (1) *Кривкина Галина Николаевна*
- (2) *Буравчикова Ольга Борисовна*
- (3) *Смирнова Юлия Владимировна*

4.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования:

Вопрос № 1: Одобрение сделок с заинтересованностью.

**Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 25 марта 2022 года в форме Собрания:**

- Вопрос № 1: Прекращение полномочий Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- Вопрос № 2: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- Вопрос № 3: Прекращение полномочий Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».
- Вопрос № 4: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

2.2.5. Формулировка решения, принятого по **пятому** вопросу повестки дня заседания:

Сообщение акционерам о проведении Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимых 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования и 25 марта 2022 года в форме Собрания, довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=103>

2.2.6. Формулировка решения, принятого по **шестому** вопросу повестки дня заседания:

**Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления в отношении Внеочередного Общего собрания, проводимого 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования:**

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 2) Основные условия одобряемых сделок с заинтересованностью.
- 3) Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования.
- 4) Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 5) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров, проводимому 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования, должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с 03 февраля 2022 года по 25 февраля 2022 включительно года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

**Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления в отношении Внеочередного Общего собрания, проводимого 25 марта 2022 года в форме Собрания:**

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 2) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» для избрания на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» 25 марта 2022 года.
- 3) Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 25 марта 2022 года в форме Собрания.
- 4) Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 5) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 25 марта 2022 года в форме Собрания.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров, проводимому 25 марта 2022 года в форме Собрания, должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с 04 марта 2022 года по 25 марта 2022 включительно года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

2.2.7. Формулировка решения, принятого по **седьмому** вопросу повестки дня заседания:

Поручить организацию и проведение Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимых 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования и 25 марта 2022 года в форме Собрания, регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

**В отношении Внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования:**

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее 03 февраля 2022 года
- 2) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»

**В отношении Внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 25 марта 2022 года в форме Собрания:**

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее 02 февраля 2022 года
- 2) вопросы по непосредственному проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»
- 3) подведение итогов регистрации акционеров
- 4) подсчет и объявление результатов голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» по вопросам повестки дня

2.2.8. Формулировка решения, принятого по **восьмому** вопросу повестки дня заседания:

Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования, избрать Москаленко Дениса Юрьевича, а Секретарем – Максименко Дмитрия Васильевича.

Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 25 марта 2022 года в форме Собрания, избрать Романченко Александра Валерьевича, а Секретарем – Максименко Дмитрия Васильевича.

2.2.9. Формулировка решения, принятого по **девятому** вопросу повестки дня заседания:

Адресом проведения Внеочередного Общего собрания акционеров 25 марта 2022 года в форме Собрания утвердить адрес: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ПАО «ММЗ «Рассвет».

Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередных Общих собраниях акционеров, проводимых 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования и 25 марта 2022 года в форме Собрания: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии – Регистратора ПАО «ММЗ «Рассвет»). Определить, что акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

2.2.10. Формулировка решения, принятого по **десятому** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на Внеочередных Общих собраниях акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимых 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования и 25 марта 2022 года в форме Собрания (Приложения № 1, № 2).

2.2.11. Формулировка решения, принятого по **одинадцатому** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить формы и тексты Сообщений о проведении Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимых 25 февраля 2022 года в форме заочного голосования и 25 марта 2022 года в форме Собрания (Приложения № 3, № 4).

2.2.12. Двенадцатый вопрос повестки дня заседания с рассмотрения снят, решение по нему не принималось.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2022 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» №21/01-2022.

2.5. 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.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ММЗ «Рассвет»

\_\_\_\_\_ А. В. Романченко  
подпись

3.2. Дата «24» января 2021 г.

М.П.