

СООБЩЕНИЕ

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

Настоящим Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет» сообщает о проведении Внеочередного 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: Внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: Собрание

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 25 марта 2022 года

Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени

Время проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по московскому времени

Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ПАО «ММЗ «Рассвет»

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», АО «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии - Регистратора общества – АО «Профессиональный регистрационный центр»). Акционеры 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 во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 01 февраля 2022 года

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

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».

Дата принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров эмитента с указанной повесткой дня: 21 января 2022 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» 21/01-2022 от 24 января 2022 года.

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества – материалы предоставляются для ознакомления акционерам с 04 марта 2022 года по 25 марта 2022 включительно по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

Контактное лицо – Администратор Наливайко Софья Вадимовна.