

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: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12

Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 02 апреля 2021 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 апреля 2021 года

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ». Акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ПАО «ММЗ «Рассвет».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 08 марта 2021 года

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

Вопрос № 1: Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору об ипотеке.

Формулировка принимаемого решения:

В соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.3.17 Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Публичным акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя крупной сделки, а именно - заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019, на основных условиях, указанных в Приложении № 1.

В соответствии со ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, не участвующие во Внеочередном Общем собрании, не голосовавшие, а также голосовавшие против принятия решения об одобрении крупной сделки, имеют право требовать от Общества выкупить принадлежащие им акции по цене в размере 15 рублей 93 копейки за одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «ММЗ «Рассвет» (Отчет № 011 об оценке одной бездокументарной акции ПАО «ММЗ «Рассвет» (ОГРН 1027739055090) в составе 100% пакета акций, выполненный независимым оценщиком ООО «Бизнес Вектор Консалтинг» по состоянию на 30.09.2020, дата составления отчета: 18.02.2021).

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 к Внеочередному Общему собранию акционеров предоставляются для ознакомления акционерам с «11» марта 2021 года по «02» апреля 2021 года по адресу: **123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.**

Контактное лицо – Администратор Наливайко Софья Вадимовна.