

**Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых
Советом директоров (наблюдательным советом) 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.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:	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	25 мая 2022 года

2. Содержание сообщения	
<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., Тарасова Н.Е., 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 первому вопросу повестки дня заседания:</p>	
<p>1.1. Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»: Вопрос 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год. Вопрос 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год. Вопрос 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2021 года. Вопрос 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2021 года. Вопрос 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2021 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». Вопрос 9: Подтверждение полномочий Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет». Вопрос 10: Одобрение совершенной Обществом крупной сделки.</p>	
<p>1.2. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) <i>Устенко Евгений Борисович</i>(2) <i>Тарасова Нина Евгеньевна</i>(3) <i>Ильичева Светлана Викторовна</i>(4) <i>Ногин Евгений Валерьевич</i>(5) <i>Романченко Александр Валерьевич</i>(6) <i>Москаленко Денис Юрьевич</i>(7) <i>Комаровский Вадим Петрович</i>	
<p>1.3. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) <i>Кривкина Галина Николаевна</i>(2) <i>Буравчикова Ольга Борисовна</i>(3) <i>Смирнова Юлия Владимировна</i>	

1.4. Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет»: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503.

2.2.2. Формулировка решения, принятого по **второму** вопросу повестки дня заседания:

Рекомендовать Годовому общему собранию ПАО «ММЗ «Рассвет» прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

2.2.3. Формулировка решения, принятого по **третьему** вопросу повестки дня заседания:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год не выплачивать.

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

Утвердить Заключение Совета директоров о совершенной Обществом крупной сделке - заключении 31 марта 2022 года Публичным акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора или Банка Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22 ноября 2019 года.

Внести в Повестку дня Годового общего собрания Общества вопрос о последующем одобрении совершенной Обществом вышеуказанной крупной сделки и рекомендовать Общему собранию принять положительное решение по указанному вопросу повестки дня.

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

Утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций в размере 18 рублей 73 копейки, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор Консалтинг» (Отчет № 146 от 22.04.2022 г. по состоянию на 31.12.2021 г.).

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

Утвердить следующие формулировки решений, принимаемых при рассмотрении вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества:

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 1: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2021 года

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 2: Утвердить Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 3: Прибыль ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2021 года не распределять

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 4: Дивиденды за 2021 год не выплачивать

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 5: Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год не выплачивать

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 6: Избрать Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

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

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 7: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

1. Кривкина Галина Николаевна
2. Буравчикова Ольга Борисовна
3. Смирнова Юлия Владимировна.

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 8: В качестве Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2022 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503.

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 9: Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет» - Романченко Александра Валерьевича и срок его полномочий по 27.06.2023 включительно.

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 10: В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.3.17 Устава Общества одобрить заключенную между Обществом в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора или Банка крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительное соглашение № 2 от 31 марта 2022 года к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22 ноября 2019 года, сканированная копия которого представлена в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

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

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 1).

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

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 2).

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

В ранее утвержденный на заседании Совета директоров 12 мая 2022 года перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам внести дополнение и помимо ранее утвержденного перечня информации (материалов) акционерам также предоставлять текст заключенного Обществом в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 2 от 31 марта 2022 года к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22 ноября 2019 года. Порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества оставить без изменения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 25/05-2022.

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 «25» мая 2022 г.

М.П.