

## СООБЩЕНИЕ

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

Настоящим Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет» сообщает о проведении Годового Общего собрания акционеров.

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

**Адрес Общества, указанный в ЕГРЮЛ:** город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12

**Вид Общего собрания:** Годовое Общее собрание акционеров

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата проведения Годового Общего собрания акционеров:** 20 июня 2022 года

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 20 июня 2022 года

**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 12

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров:** 27 мая 2022 года

#### Повестка 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.

Дата принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров эмитента с указанной повесткой дня: 25 мая 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» 25/05-2022 от 25 мая 2022 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества – **материалы предоставляются для ознакомления акционерам с «29» мая 2022 года по «20» июня 2022 года** по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ПАО «ММЗ «Рассвет».

В соответствии со ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **акционеры, не участвующие в Годовом Общем собрании, не принимающие участие в голосовании или голосовавшие против принятия решения об одобрении крупной сделки (Вопрос 10 Повестки дня), имеют право требовать от Общества выкупить принадлежащие им акции по цене 18 рублей 73 копейки за одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «ММЗ «Рассвет»** (Отчет № 146 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 31.12.2021, дата составления отчета: 22.04.2022).

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.