

**Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	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:	26 июня 2024 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 25 июня 2024 года.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 года.</p> <p>2.5. 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 15.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 01 июня 2024 года.</p> <p>2.7. Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>2.7.1. Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.</p> <p>Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018, № 660-П (далее также – «Положение»), составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два) – 62,7429 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.</p> <p>В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 1 повестки дня имеется.</p> <p>Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>«ЗА»: 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два), что составляет 100,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p>	

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2023 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.2. Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два) – 62,7429 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 2 повестки дня имеется.

«ЗА»: 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два), что составляет 100,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.3. Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два) – 62,7429 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 3 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два), что составляет 100,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня:

Прибыль ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.4. Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два) – 62,7429 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 4 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА»: 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два), что составляет 100,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.5. Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2023 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два) – 62,7429 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 5 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два), что составляет 100,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 5 повестки дня:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.6. Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 6 повестки дня:

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 461 999 944 (четыреста шестьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 461 999 944 (четыреста шестьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 289 872 044 (двести восемьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сорок четыре) – 62,7429 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 6 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА предложенных кандидатов»: 289 872 044 (двести восемьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сорок четыре), что составляет 100,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ всех кандидатов»: 0 (ноль), что составляет 0,0000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

- 1) Устенко Евгений Борисович – 41 446 292 (сорок один миллион четыреста сорок шесть тысяч двести девяносто два) (№ места: 1);
- 2) Ильичева Светлана Викторовна 41 404 292 (сорок один миллион четыреста четыре тысячи двести девяносто два) (№ места: 2);
- 3) Ногин Евгений Валерьевич – 41 404 292 (сорок один миллион четыреста четыре тысячи двести девяносто два) (№ места: 3);
- 4) Романченко Александр Валерьевич – 41 404 292 (сорок один миллион четыреста четыре тысячи двести девяносто два) (№ места: 4);
- 5) Беккер Елена Викторовна – 41 404 292 (сорок один миллион четыреста четыре тысячи двести девяносто два) (№ места: 5);
- 6) Терехова Ольга Леонидовна – 41 404 292 (сорок один миллион четыреста четыре тысячи двести девяносто два) (№ места: 6)
- 7) Воробьев Роман Валентинович – 41 404 292 (сорок один миллион четыреста четыре тысячи двести девяносто два) (№ места: 7).

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

1. Устенко Евгений Борисович
2. Ильичева Светлана Викторовна
3. Ногин Евгений Валерьевич
4. Романченко Александр Валерьевич
5. Беккер Елена Викторовна
6. Терехова Ольга Леонидовна
7. Воробьев Роман Валентинович

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.7. Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два) – 62,7429 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 7 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

(1) Кривкина Галина Николаевна:

«ЗА»: 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два), что составляет 100,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

№ места: 1.

(2) Буравчикова Ольга Борисовна:

«ЗА»: 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два), что составляет 100,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

№ места: 2.

(3) Смирнова Юлия Владимировна:

«ЗА»: 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два), что составляет 100,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 7 повестки дня:

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

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.8. Вопрос № 8: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Решению № 1 Вопроса № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два) – 62,7429 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Решению № 1 Вопроса № 8 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Решению № 1 Вопроса № 8 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 4 (четыре), что составляет 0,00001 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 41 404 288 (сорок один миллион четыреста четыре тысячи двести восемьдесят восемь), что составляет 99,9855 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 6 000 (шесть тысяч), что составляет 0,01449 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение № 1 по 8 вопросу повестки дня не принято.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Решению № 2 Вопроса № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 41 410 292 (сорок один миллион четыреста десять тысяч двести девяносто два) – 62,7429 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Решению № 2 Вопроса № 8 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Решению № 2 Вопроса № 8 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 41 404 288 (сорок один миллион четыреста четыре тысячи двести семьдесят восемь), что составляет 99.9855 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 6 004 (шесть тысяч), что составляет 0,0145 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение № 2 по 8 вопросу повестки дня принято, формулировка принятого решения:

В качестве Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2024 год утвердить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», сокращенное наименование – АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», ОГРН 1037811057778 от 28.02.2003 г., ИНН 7805015235, адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц: 197101, город Санкт-Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11606065198.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 8 повестки дня:

В качестве Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2024 год утвердить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», сокращенное наименование – АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», ОГРН 1037811057778 от 28.02.2003 г., ИНН 7805015235, адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц: 197101, город Санкт-Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11606065198.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2024 года, № 25/06-2024.

2.9. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ММЗ «Рассвет» _____ А. В. Романченко

подпись

3.2. Дата «26» июня 2024 г. _____ М.П.