

**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)	Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3
1.4. ОГРН эмитента	1027739055090
1.5. ИНН эмитента	7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06167-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27 января 2020 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 ОАО «ММЗ «Рассвет»: Устенко Евгений Борисович, Клячин Александр Ильич, Ильичева Светлана Викторовна, Ногин Евгений Валерьевич, Романченко Александр Валерьевич, Москаленко Денис Юрьевич, Комаровский Вадим Петрович, 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 ОАО «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: Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» в форме заочного голосования (опросным путем) «03» марта 2020 года. Дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить «03» марта 2020 года 18 часов 00 минут по московскому времени.</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» - «07» февраля 2020 года.</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров: Вопрос 1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями. Вопрос 2: Определение адреса Общества в пределах его места нахождения. Вопрос 3: Утверждение новой редакции Устава Общества. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Вопрос 4: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.</p>	
<p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).</p>	

2.2.5. Формулировка решения, принятого по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 2).

2.2.6. Формулировка решения, принятого по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) Проекты решений, принимаемых по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) Новая редакция Устава Общества;
- 4) Положение о Совете директоров Общества.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «10» февраля по «03» марта 2020 года по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

2.2.7. Формулировка решения, принятого по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:
Сообщение акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ОАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=102>

2.2.8. Формулировка решения, принятого по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:
Организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «10» февраля 2020 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «11» февраля 2020 года;
- 2) прием заполненных акционерами бюллетеней для голосования и подведение итогов регистрации акционеров;
- 3) подсчет и объявление результатов голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» по вопросам повестки дня.

2.2.9. Формулировка решения, принятого по ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: адрес регистратора Общества - 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ».

Определить, что акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».

2.2.10. Формулировка решения, принятого по ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:
Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» избрать Москаленко Дениса Юрьевича, Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров избрать Козлову Татьяну Васильевну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2020 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» 27/01-2020.

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
ОАО «ММЗ «Рассвет» _____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «27» января 2020 г. _____ М.П.