

**Сообщение о существенном факте**  
**Проведение заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
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-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/">http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	04 мая 2026 года
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 04 мая 2026 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2026 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1:</b> Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2025 год.</p> <p><b>Вопрос 2:</b> Определение способа принятия решений общим собранием акционеров при проведении годового заседания общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в заседании.</p> <p><b>Вопрос 3:</b> Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием.</p> <p><b>Вопрос 4:</b> Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.</p> <p><b>Вопрос 5:</b> Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет».</li><li>2) Утверждение кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет».</li><li>3) Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.</li><li>4) Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».</li><li>5) Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</li></ol> <p><b>Вопрос 6:</b> Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.</p> <p><b>Вопрос 7:</b> Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.</p> <p><b>Вопрос 8:</b> Об организации и проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.</p> <p><b>Вопрос 9:</b> Избрание Председательствующего и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров.</p> <p><b>Вопрос 10:</b> Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</p> <p><b>Вопрос 11:</b> Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p>	

**Вопрос 12:** Утверждение формы и текста Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

2.4. 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 «04» мая 2026 г.

М.П.