

**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.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:	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	14 мая 2026 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»: 1) Устенко Евгений Борисович, 2) Ильичева Светлана Викторовна, 3) Волченкова Мария Анатольевна, 4) Романченко Александр Валерьевич, 5) Беккер Елена Викторовна, 6) Терехова Ольга Леонидовна, 7) Воробьев Роман Валентинович – 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 <u>первому</u> вопросу повестки дня заседания: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2025 года, а также годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2025 год.</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по <u>второму</u> вопросу повестки дня заседания: Определить способ принятия решений общим собранием акционеров при проведении годового заседания общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусматривать.</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по <u>третьему</u> вопросу повестки дня заседания: Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» провести «18» июня 2026 года в 11ч. 00м. по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15. Регистрацию лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, начать в 10ч.50м. Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить «15» июня 2026 года.</p>	
<p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по <u>четвертому</u> вопросу повестки дня заседания: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров» - «24» мая 2026 года.</p>	
<p>2.2.5. Формулировка решения, принятого по <u>пятому</u> вопросу повестки дня заседания:</p>	
<p><u>1. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:</u></p>	

Устенко Евгений Борисович
Волченкова Мария Анатольевна
Ильичева Светлана Викторовна
Романченко Александр Валерьевич
Беккер Елена Викторовна
Терехова Ольга Леонидовна
Воробьев Роман Валентинович

2. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:

Юрикова Анна Юрьевна
Митряева Анжела Валентиновна
Смирнова Юлия Владимировна

Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу назначения Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет»:

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», ОРНЗ 11606065198.

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» принять на годовом заседании общего собрания акционеров решение, в соответствии с которым прибыль по результатам 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Рекомендовать общему собранию акционеров принять на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» решение, в соответствии с которым вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2025 год не выплачивать.

Утвердить следующую Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»:

Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2025 год.

Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2025 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2025 года.

Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2025 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: Назначение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 9: Утверждение новой редакции Устава ПАО «ММЗ «Рассвет».

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

Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении годового заседания общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <https://mmzrassvet.ru/documents/>

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

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

1) Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2025 года, подготовленная в соответствии с РСБУ.

3) Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2025 год.

- 4) Заключение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет», составленное к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2025 года.
 - 5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2025 год.
 - 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
 - 7) Сведения о кандидатах в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет» для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
 - 8) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате дивидендов по результатам 2025 года.
 - 9) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в 2025 году.
 - 10) Отчет о заключенных ПАО «ММЗ «Рассвет» в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 11) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
 - 12) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
 - 13) Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
 - 14) Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
 - 15) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
 - 16) Проект новой редакции Устава ПАО «ММЗ «Рассвет».
- Указанная информация (материалы) к годовому заседанию общего собрания акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «27» мая 2026 года по «17» июня 2026 года включительно (по рабочим дням с 10ч. 00 м. до 17ч. 00 м.) по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, а также в период проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

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

Организацию и проведение Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) Обязанности по рассылке уведомлений о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «27» мая 2026 года.
- 2) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

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

Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Воробьева Романа Валентиновича, а секретарем годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Романченко Александра Валерьевича.

2.2.10. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующий 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»). Определить, что акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.

2.2.11. Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 1).

2.2.12. Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров
ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 14 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026 года, Протокол заседания
Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 14/05-2026.

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 «14» мая 2026 г.

М.П.