

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Настоящим Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

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

Место нахождения Общества: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15

Вид общего собрания: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2025 года в 11ч. 00м.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10ч.50м.

Адрес проведения годового заседания общего собрания акционеров: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2025 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 15

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению заседания: материалы к годовому заседанию общего собрания акционеров предоставляются для ознакомления акционерам с «27» мая 2025 года по «17» июня 2025 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. Контактное лицо – Администратор Наливайко Софья Вадимовна

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»:

Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.

Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2024 года.

Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2024 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».

Дата принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров эмитента с указанной повесткой дня: 14 мая 2025 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» № 14/05-2025 от 14 мая 2025 года.

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.

Важно: Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Для этого следует обратиться в Акционерное общество «Профессиональный Регистрационный Центр» (АО «ПРЦ») по адресу: 117452 г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», тел: (495) 286-50-60 (многоканальный).

Образцы бланков для заполнения и другую информацию можно найти на сайте: <http://www.proffc.ru/>

В случае, если акционер не представил информацию об изменении своих данных, в соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ПАО «ММЗ «Рассвет» и АО «ПРЦ» не будут нести ответственности за причиненные такому акционеру убытки в связи с непредставлением информации.

Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»