

**Сообщение о существенном факте  
Об отдельных решениях, принятых  
Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

<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.12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1027739055090
1.4. Идентификационный номер (ИНН) эмитента:	7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	06167-А
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:	12 мая 2022 года

  

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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»: Устенко Е.Б., Тарасова Н.Е., Ильичева С.В., Ногин Е.В., Романченко А.В., Москаленко Д.Ю., Комаровский В.П. – 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 <b>первому</b> вопросу повестки дня заседания: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год.</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по <b>второму</b> вопросу повестки дня заседания: Годовое общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» провести в форме заочного голосования.</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по <b>третьему</b> вопросу повестки дня заседания: Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» <b>«20» июня 2022 года</b>. Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить <b>«20» июня 2022 года</b>.</p>	
<p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по <b>четвертому</b> вопросу повестки дня заседания: Определить <b>«27» мая 2022 года</b> в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p>	
<p>2.2.5. Формулировка решения, принятого по <b>пятому</b> вопросу повестки дня заседания: Определить <b>12» мая 2022 года</b> в качестве даты составления списка лиц для рассылки уведомления о проведении Годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму сообщения по направлению акционерам уведомления о проведении Годового Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 1. Рассылку уведомления (сообщения) о проведении Годового общего собрания акционеров осуществить не позднее <b>«15» мая 2022 года</b>.</p>	
<p>2.2.6. Формулировка решения, принятого по <b>шестому</b> вопросу повестки дня заседания: Определить <b>«23» мая 2022 года</b> в качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о вынесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложения</p>	

о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества.

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

Сообщение акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=103>

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

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

- 1) Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2021 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (и аудиторское заключение к ней).
- 3) Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год и Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2021 года.
- 4) Заключение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет», составленное в отношении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
- 5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год.
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 7) Сведения о кандидатах в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет» для утверждения на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 8) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате дивидендов по результатам 2021 года.
- 9) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в 2021 году.
- 10) Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 11) Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 12) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Указанная информация (материалы) к Годовому общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «29» мая 2022 года по «20» июня 2022 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ПАО «ММЗ «Рассвет».

Определить, что решение, принятое по настоящему вопросу повестки дня заседания Совета директоров, при необходимости может быть изменено решением Совета директоров, принимаемого с учетом поступивших от акционеров предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.

2.2.9. Формулировка решения, принятого по **девятому** 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 общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «15» мая 2022 года.
- 2) Обязанности по рассылке материалов к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (сообщение о созыве, бюллетень для голосования, иные предоставленные регистратору материалы для рассылки) не позднее «29» мая 2022 года.
- 3) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

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

Председателем Годового общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Москаленко Дениса Юрьевича. Секретарем Годового общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Козлову Татьяну Васильевну.

2.2.11. Формулировка решения, принятого по **одиннадцатому** 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 12.

2.2.12. Формулировка решения, принятого по **двенадцатому** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год.

Вопрос 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2021 года.

Вопрос 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Вопрос 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2021 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: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос 9: Подтверждение полномочий Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос 10: Одобрение совершенной Обществом крупной сделки.

Определить, что решение, принятое по настоящему вопросу повестки дня заседания Совета директоров, при необходимости может быть изменено решением Совета директоров, принимаемого с учетом поступивших от акционеров предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 12/05-2022.

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 «12» мая 2022 г.

М.П.