

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Настоящим Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет» сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.

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

**Место нахождения Общества:** 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15

**Вид Общего собрания:** Внеочередное Общее собрание акционеров

**Форма проведения Общего собрания акционеров Общества:** заочное голосование

**Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:** 28 мая 2025 года

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 27 мая 2025 года

**Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:** 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», АО «ПРЦ» (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, ПАО «ММЗ «Рассвет».

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества:** 04 мая 2025 года

#### **Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»:**

Вопрос 1: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от «22» ноября 2019 года.

#### **Формулировка принимаемого решения:**

В соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.3.17 Устава Общества принять решение о согласии на совершение Публичным акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя крупной сделки, а именно - заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019, на основных условиях, указанных в Приложении № 1.

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.

В соответствии со ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, не участвующие во Внеочередном Общем собрании, а также голосовавшие против принятия решения об одобрении крупной сделки, имеют право требовать от Общества выкупить принадлежащие им акции по цене в размере 09 рублей 45 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «ММЗ «Рассвет» (Отчет № 566 об оценке одной бездокументарной акции ПАО «ММЗ «Рассвет» (ОГРН 1027739055090) в составе 100% пакета акций, выполненный независимым оценщиком ООО «Бизнес Вектор Консалтинг» по состоянию на 31.12.2024 г., дата проведения оценки: 06.02.2025 г.).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: материалы к Внеочередному Общему собранию акционеров предоставляются для ознакомления акционерам с «06» мая 2025 года по «27» мая 2025 года включительно по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

Контактное лицо – Администратор Наливайко Софья Вадимовна.