

**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)	Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3
1.4. ОГРН эмитента	1027739055090
1.5. ИНН эмитента	7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06167-А
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23 сентября 2019 года
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»: Устенко Евгений Борисович, Клячин Александр Ильич, Ильичева Светлана Викторовна, Ногин Евгений Валерьевич, Романченко Александр Валерьевич, Москаленко Денис Юрьевич, Комаровский Вадим Петрович, 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи).</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:</p> <p>Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «29» октября 2019 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>Определить время начала ВОСА 11 часов 00 минут (по московскому времени).</p> <p>Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут (по московскому времени) «29» октября 2019 года.</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» - «04» октября 2019 года.</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>1 вопрос: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора об открытии кредитной линии.</p> <p>2 вопрос: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора об ипотеке.</p> <p>3 вопрос: Принятие решения об утверждении аудитора Общества на 2019 год.</p> <p>4 вопрос: Принятие решения об изменении аудитора Общества на 2018 год.</p>	

2.2.4. Формулировка решения, принятого по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:  
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).

2.2.5. Формулировка решения, принятого по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:  
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 2).

В бюллетень для голосования по вопросу утверждения Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2019 год и вопросу изменения Аудитора Общества на 2018 год включить Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11203002033.

2.2.6. Формулировка решения, принятого по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:  
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1) Повестка дня Общего собрания акционеров;
- 2) Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) Основные условия договора об открытии кредитной линии, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика
- 4) Основные условия договора об ипотеке, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя
- 5) Заключение Совета директоров о крупной сделке – договоре об открытии кредитной линии, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика
- 6) Заключение Совета директоров о крупной сделке - договора об ипотеке, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя
- 7) Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет»
- 8) Отчет (копия) № 1835 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «ММЗ «Рассвет» в составе 100% пакета акций, выполненный ООО «Бизнес Вектор», дата оценки: «21» июня 2019 года, дата составления отчета: «25» июля 2019 года

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «07» октября 2019 года по «29» октября 2019 года включительно по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

2.2.7. Формулировка решения, принятого по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:  
Сообщение акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ОАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=102>

2.2.8. Формулировка решения, принятого по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:  
Организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «07» октября 2019 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «08» октября 2019 года;
- 2) вопросы по непосредственному проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»;
- 3) подведение итогов регистрации акционеров;
- 4) подсчет и объявление результатов голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» по вопросу повестки дня.

2.2.9. Формулировка решения, принятого по ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:  
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».

2.2.10. Формулировка решения, принятого по ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:  
Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» избрать Москаленко Дениса Юрьевича, возложив на него обязанности по ведению Общего собрания акционеров, а Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров - избрать Козлову Татьяну Васильевну.

2.2.11. Формулировка решения, принятого по ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:  
В целях возможного выкупа Обществом акций у акционеров утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «ММЗ «Рассвет» в составе 100% акций в размере 15 рублей 16 копеек на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор» (Отчет № 1835, дата оценки «21» июня 2019 г., дата составления отчета: «25» июля 2019 г.).

2.2.12. Формулировка решения, принятого по ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:  
Утвердить Заключение Совета директоров о крупных сделках:  
(1) о совершении Договора об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика (Приложение № 5)  
(2) о совершении Договора об ипотеке между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя (Приложение № 6)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» 23/09-2019.

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-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ММЗ «Рассвет» \_\_\_\_\_ А. В. Романченко  
подпись

3.2. Дата «23» сентября 2019 г. М.П.