

**Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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.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:	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	21 июня 2022 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид Общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 20 июня 2022 года.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2022 года.</p> <p>2.5. 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 12.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2022 года.</p> <p>2.7. Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>2.7.1. Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год.</p> <p>Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018, № 660-П (далее также – «Положение»), составляет 66 198 000.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 636 185 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.</p> <p>В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 1 повестки дня имеется.</p> <p>Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>«ЗА»: 39 636 185, что составляет 100,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>Формулировка решения, принятого по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2021 года.</p>

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.2. Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 636 185 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 2 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА»: 39 636 185, что составляет 100,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.3. Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2021 года.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 636 185 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 3 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА»: 39 610 685, что составляет 99,93566 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 25 500, что составляет 0,06434 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня:

Прибыль ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2021 года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.4. Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 636 185 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 4 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА»: 39 610 685, что составляет 99,93566 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 25 500, что составляет 0,06434 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.5. Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2021 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 636 185 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 5 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА»: 39 636 185, что составляет 100,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 5 повестки дня:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.6. Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 6 повестки дня:

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 463 386 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 463 386 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 277 453 295 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 6 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА предложенных кандидатов»: 277 442 795, что составляет 99,99622 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ всех кандидатов»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 10 500, что составляет 0,00378 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

- (1) Устенко Евгений Борисович – 39 668 185 (№ места: 1);
- (2) Тарасова Нина Евгеньевна – 39 634 935 (№ места: 2);
- (3) Ильичева Светлана Викторовна – 39 634 935 (№ места: 3);
- (4) Ногин Евгений Валерьевич – 39 626 185 (№ места: 4);
- (5) Романченко Александр Валерьевич – 39 626 185 (№ места: 5);
- (6) Москаленко Денис Юрьевич – 39 626 185 (№ места: 6);
- (7) Комаровский Вадим Петрович – 39 626 185 (№ места: 7).

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

- (1) Устенко Евгений Борисович
- (2) Тарасова Нина Евгеньевна
- (3) Ильичева Светлана Викторовна
- (4) Ногин Евгений Валерьевич
- (5) Романченко Александр Валерьевич
- (6) Москаленко Денис Юрьевич
- (7) Комаровский Вадим Петрович

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.7. Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 636 185 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 7 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

(1) Кривкина Галина Николаевна:

«ЗА»: 39 636 185, что составляет 100,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

№ места: 1.

(2) Буравчикова Ольга Борисовна:

«ЗА»: 39 636 185, что составляет 100,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

№ места: 2.

(3) Смирнова Юлия Владимировна:

«ЗА»: 39 636 181, что составляет 99,99999 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 4, что составляет 0,00001 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 7 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

(1) Кривкина Галина Николаевна

(2) Буравчикова Ольга Борисовна

(3) Смирнова Юлия Владимировна

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.8. Вопрос № 8: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 636 185 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 8 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 39 636 185, что составляет 100,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 8 повестки дня:

В качестве Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2022 год утвердить 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 Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.9. Вопрос № 9: Подтверждение полномочий Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 636 185 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 9 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 39 610 685, что составляет 99,93566 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 25 500, что составляет 0,06434 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 9 повестки дня:

Подтвердить полномочия Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет» - Романченко Александра Валерьевича и срок его полномочий по 27.06.2023 включительно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.10. Вопрос № 10: Одобрение совершенной Обществом крупной сделки.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 39 636 185 – 59,87520 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 9 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 10 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 39 636 185, что составляет 100,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0,00000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 10 повестки дня:

В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.3.17 Устава Общества одобрить заключенную между Обществом в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора или Банка крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительное соглашение № 2 от 31 марта 2022 года к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22 ноября 2019 года, сканированная копия которого представлена в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2022 года, № 20/06-2022.

2.9. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «21» июня 2022 г.

М.П.