

**Сообщение о существенном факте
Созыв и проведение Общего собрания акционеров эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 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 | http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 21 мая 2019 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид Общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2019 года.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 13 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Время проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.6. Место проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1, ОАО «ММЗ «Рассвет», 3-й этаж, конференцзал.</p> <p>2.7. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», АО «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии - Регистратора общества – АО «Профессиональный регистрационный центр»)</p> <p>2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 02 июня 2019 года.</p> <p>2.9. Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год(2) Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год(3) Распределение прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2018 года(4) Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2018 года(5) Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2018 году членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»(6) Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»(7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет»(8) Утверждение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет»(9) Подтверждение полномочий Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет»(10) Изменение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год <p>2.10. Дата принятия решения о проведении Общего собрания акционеров эмитента с указанной повесткой дня: 21 мая 2019 года, 24 мая 2019 года</p> <p>2.11. 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 ОАО «ММЗ «Рассвет» 21/05-2019 от 21 мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» 24/05-2019 от 27 мая 2019 года.</p> <p>2.12. 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.</p> <p>2.13. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества – материалы предоставляются для ознакомления акционерам с 05 по 27 июня 2019 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1, помещение музея ОАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>Контактное лицо – Администратор Наливайко Софья Вадимовна.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ОАО «ММЗ «Рассвет» | _____ А. В. Романченко подпись |
| 3.2. Дата «05» июня 2019 г. | М.П. |