

**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-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	28 марта 2022 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: собрание.</p> <p>2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 25 марта 2022 года.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.6. Место проведения Общего собрания акционеров Общества: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>2.7. Почтовый адрес, по которому акционеры могли 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»). Акционеры также могли представить заполненные бюллетени в Общество по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.</p> <p>2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 01 февраля 2022 года.</p> <p>2.9. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>2.9.1. Вопрос № 1: Прекращение полномочий Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>По данному вопросу повестки дня общего собрания:</p> <p>число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 63 719 980 (шестьдесят три миллиона семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят);</p> <p>число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 63 719 980 (шестьдесят три миллиона семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят);</p> <p>число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 51 813 819 (пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч восемьсот девятнадцать) – 81,3149 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.</p> <p>Кворум по данному вопросу имеется.</p> <p>Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:</p> <p>«ЗА»: 38 507 819 (тридцать восемь миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот девятнадцать) голосов, что составило 74,3196% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.</p> <p>«ПРОТИВ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот) голосов, что составило 0,0087% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 301 500 (тринадцать миллионов триста одна тысяча пятьсот) голосов, что составило 25,6717 % 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 (ноль) голосов, что составило 0, 0000 % 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>Прекратить полномочия Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p>	

2.9.2. Вопрос № 2: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

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

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 446 039 860 (четыреста сорок шесть миллионов тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят);

число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 446 039 860 (четыреста сорок шесть миллионов тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 362 696 733 (триста шестьдесят два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот тридцать три) – 81,3149 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Всего «ЗА» предложенных кандидатов: 269 470 705 (двести шестьдесят девять миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот пять) голосов, что составило 74,2964 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

Всего «ПРОТИВ» предложенных кандидатов: 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) голосов, что составило 0,0087% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

Всего «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 93 110 500 (девяносто три миллиона сто десять тысяч пятьсот) голосов, что составило 25,6717 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

Всего «НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 84 028 (восемьдесят четыре тысячи двадцать восемь) голосов, что составило 0,0232 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

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

Устенко Евгений Борисович - 38 531 815 (тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятнадцать) голосов, № места – 1;

Тарасова Нина Евгеньевна - 38 489 815 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) голосов, № места – 2;

Ильичева Светлана Викторовна - 38 489 815 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) голосов, № места – 3;

Ногин Евгений Валерьевич - 38 489 815 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) голосов, № места – 4;

Романченко Александр Валерьевич - 38 489 815 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) голосов, № места – 5;

Москаленко Денис Юрьевич - 38 489 815 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) голосов, № места – 6;

Комаровский Вадим Петрович - 38 489 815 (тридцать восемь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот пятнадцать) голосов, № места - 7.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 2 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**

2.9.3. Вопрос № 3: Прекращение полномочий Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 63 719 980 (шестьдесят три миллиона семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят);

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 63 719 980 (шестьдесят три миллиона семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 51 813 819 (пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч восемьсот девятнадцать) – 81,3149 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА»: 38 507 819 (тридцать восемь миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот девятнадцать) голосов, что составило 74,3196 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

«ПРОТИВ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот) голосов, что составило 0,0087% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 301 500 (тринадцать миллионов триста одна тысяча пятьсот) голосов, что составило 25,6717 % 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 (ноль) голосов, что составило 0, 0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня:

Прекратить полномочия Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

2.9.4. Вопрос № 4: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 63 719 980 (шестьдесят три миллиона семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят);

число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 63 719 980 (шестьдесят три миллиона семьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 51 813 819 (пятьдесят один миллион восемьсот тринадцать тысяч восемьсот девятнадцать) – 81,3149 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

Кривкина Галина Николаевна (№ места – 1):

«ЗА»: 38 507 819 (тридцать восемь миллионов пятьсот семь тысяч восемьсот девятнадцать) голосов, что составило 74,3196 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

«ПРОТИВ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот) голосов, что составило 0,0087% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 301 500 (тринадцать миллионов триста одна тысяча пятьсот) голосов, что составило 25,6717 % 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 (ноль) голосов, что составило 0, 0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

Буравчикова Ольга Борисовна (№ места – 2):

«ЗА»: 38 501 819 (тридцать восемь миллионов пятьсот одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов, что составило 74,3080 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

«ПРОТИВ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот) голосов, что составило 0,0087% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 301 500 (тринадцать миллионов триста одна тысяча пятьсот) голосов, что составило 25,6717 % 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: 6 000 (шесть тысяч) голосов, что составило 0,0116 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

Смирнова Юлия Владимировна (№ места – 3):

«ЗА»: 38 501 819 (тридцать восемь миллионов пятьсот одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов, что составило 74,3080 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

«ПРОТИВ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот) голосов, что составило 0,0087% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 13 301 500 (тринадцать миллионов триста одна тысяча пятьсот) голосов, что составило 25,6717 % 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: 6 000 (шесть тысяч) голосов, что составило 0,0116 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 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**

2.10. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 28 марта 2022 года, № 25/03-2022.

2.11. 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 «28» марта 2022 г.

М.П.