

**Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых
Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.12
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)	25 февраля 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «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). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 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: Провести Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования «02» апреля 2021 года. Дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить «02» апреля 2021 года.</p> <p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «08» марта 2021 года.</p> <p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1: Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору об ипотеке.</p> <p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).</p> <p>2.2.5. Формулировка решения, принятого по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).</p> <p>2.2.6. Формулировка решения, принятого по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:</p>	

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) Проект решения, принимаемого по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке;
- 4) Заключение о Совете директоров о крупной сделке;
- 5) Отчет (копия) № 011 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, выполненный ООО «Бизнес Вектор Консалтинг», дата оценки: «30» сентября 2020 года, дата составления отчета: «18» февраля 2021 года.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «11» марта 2021 года по «02» апреля 2021 года 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 Общества довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru>

2.2.8. Формулировка решения, принятого по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:

Организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров Общества поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее «11» марта 2021 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «12» марта 2021 года;
- 2) прием заполненных акционерами бюллетеней для голосования и подведение итогов регистрации акционеров;
- 3) подсчет и объявление результатов голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня.

2.2.9. Формулировка решения, принятого по ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:

Утвердить, что бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу регистратора Общества: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ». Акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ПАО «ММЗ «Рассвет».

2.2.10. Формулировка решения, принятого по ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:

Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества избрать Москаленко Дениса Юрьевича, Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 Общества в составе 100% акций в размере 15 рублей 93 копейки на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор Консалтинг» (Отчет № 011, дата оценки «30» сентября 2020 г., дата составления отчета: «18» февраля 2021 г.).

2.2.12. Формулировка решения, принятого по ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ повестки дня заседания:

Утвердить Заключение Совета директоров о крупной сделке – совершение Обществом в качестве Залогодателя крупной сделки, а именно - заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г. (Приложение № 3)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2021 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» 25/02-2021.

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-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «25» февраля 2021г.

М.П.