

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня

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 налогоплательщика (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:	11 мая 2022 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 11 мая 2022 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2022 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<p>(1) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета Общества за 2021 год.</p> <p>(2) Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(3) Определение даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).</p> <p>(4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>(5) Определение даты составления списка лиц для рассылки уведомления о проведении Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(6) Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества.</p> <p>(7) Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(8) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества.</p> <p>(9) Об организации и проведении Годового общего собрания акционеров Общества специализированным регистратором.</p> <p>(10) О Председателе и Секретаре Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>(11) Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</p> <p>(12) Предварительное утверждение Повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.</p>	
2.4. 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 ПАО «ММЗ «Рассвет»	_____ А. В. Романченко подпись
3.2. Дата «11» мая 2022 г.	М.П.