

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 (при наличии):	1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	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:	04 мая 2023 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 04 мая 2023 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 мая 2023 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
(1) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2022 год.	
(2) Определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(3) Определение даты проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (даты окончания приема бюллетеней для голосования).	
(4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(5) Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:	
(5.1) Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(5.2) Утверждение кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(5.3) Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.	
(5.4) Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(5.5) Утверждение повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(6) Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(8) Об организации и проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.	
(9) О Председателе и Секретаре Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(10) Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.	
(11) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
(12) Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».	
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 «04» мая 2023 г.	М.П.