

**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)	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-A
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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»: Устенко Е.Б., Воронин А.А., Насенков И.Г., Прокофьева Т.В., Ильичева С.В., Ногин Е.В., Клячин А.И., 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «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: Секретарем заседания Совета директоров избрать Ильичеву Светлану Викторовну и возложить на нее функции счетной комиссии при подсчете голосов членов Совета директоров при голосовании по вопросам Повестки дня заседания.</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня заседания: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня заседания: Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p>	
<p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня заседания: Провести Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» «27» июня 2019 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1, ОАО «ММЗ «Рассвет», 3-й этаж, конференцзал. Определить время начала Общего собрания акционеров в 14 часов 00 минут по московскому времени.</p>	
<p>2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня заседания: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» - «02» июня 2019 года.</p>	
<p>2.2.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня заседания:</p>	
<p>(6.1.) Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:</p>	

- (1) Устенко Евгений Борисович
- (2) Клячин Александр Ильич
- (3) Ильичева Светлана Викторовна
- (4) Ногин Евгений Валерьевич
- (5) Романченко Александр Валерьевич
- (6) Москаленко Денис Юрьевич
- (7) Комаровский Вадим Петрович

Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:

- (1) Кривкина Галина Николаевна
- (2) Буравчикова Ольга Борисовна
- (3) Тарасова Нина Евгеньевна

(6.2) Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет»:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮВК Аудит» ((сокращенное наименование – ООО «ЮВК Аудит»), зарегистрированное за ОГРН 1027739552521, ИНН 7715214726, КПП 771501001, адрес: 127224, г. Москва, проезд Шокальского, д. 67, корп. 1, кв.143).

(6.3) Рекомендовать Годовому Общему собранию прибыль ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

(6.4) Рекомендовать Общему собранию акционеров вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год не выплачивать.

(6.5) Утвердить следующую повестку для Годового Общего собрания акционеров:

- 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»

2.2.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня заседания:

Сообщение акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ОАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=102>

2.2.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня заседания:

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

- 1) Повестка дня Общего собрания акционеров
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2018 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (и аудиторское заключение к ней)
- 3) Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год
- 4) Заключение Аудитора
- 5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет»
- 7) Сведения о кандидатах в Аудиторы для утверждения на Общем собрании
- 8) Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам 2018 года
- 9) Рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» в 2018 году
- 10) Проекты решений по каждому вопросу повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»

11) Иные документы и информация в соответствии с действующим законодательством, включая Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Указанная информация (материалы) к Годовому Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с 05 по 27 июня 2019 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом3, корпус 1, помещение музея ОАО «ММЗ «Рассвет».

2.2.9. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня заседания:

Организацию и проведение Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» не позднее 05 июня 2019 года
- 2) вопросы по непосредственному проведению Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»
- 3) подведение итогов регистрации акционеров
- 4) подсчет и объявление результатов голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» по вопросам повестки дня

2.2.10. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня заседания:

Председателем Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» избрать Председателя Совета директоров Устенко Евгения Борисовича, возложив на него обязанности по ведению Общего собрания акционеров, а Секретарем Годового Общего собрания акционеров - избрать Ильичеву Светлану Викторовну.

2.2.11. Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:

утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 1).

2.2.12. Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» №21/05-2019.

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-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко

подпись

3.2. Дата «21» мая 2019 г.

М.П.