

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:	17 мая 2024 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 17 мая 2024 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>(1) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.</p> <p>(2) Определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(3) Определение даты проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (даты окончания приема бюллетеней для голосования).</p> <p>(4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(5) Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:</p> <p>(5.1) Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(5.2) Утверждение кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(5.3) Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.</p> <p>(5.4) Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(5.5) Утверждение повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(6) Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(7) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(8) Об организации и проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.</p> <p>(9) О Председателе и Секретаре Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(10) Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</p> <p>(11) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>(12) Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».</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 «17» мая 2024 г.	М.П.