

**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. 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 (ИНН) эмитента:	7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	06167-А
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:	06 октября 2022 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 Е.Б., Тарасова Н.Е., Ильичева С.В., Ногин Е.В., Романченко А.В., Москаленко Д.Ю., Комаровский В.П. – 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 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:</p> <p>Внеочередное Общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования 10 ноября 2022 года.</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» 10 ноября 2022 года провести в форме заочного голосования, в этой связи дату окончания приема бюллетеней для голосования определить 10 ноября 2022 года.</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом в форме заочного голосования 10 ноября 2022 года, определить 17 октября 2022 года.</p>	
<p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования:</p> <p>Вопрос № 1: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки.</p>	
<p>2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Сообщение акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования, довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=103</p>	

2.2.6. Формулировка решения, принятого по **шестому** вопросу повестки дня заседания:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления в отношении Внеочередного общего собрания, проводимого 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования:

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 2) Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22 ноября 2019 года.
- 3) Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования.
- 4) Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 5) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному общему собранию акционеров, проводимому 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования, должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с 19 октября 2022 года по 10 ноября 2022 включительно года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

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

Поручить организацию и проведение Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования, регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее 19 октября 2022 года;
- 2) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

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

Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования, избрать Москаленко Дениса Юрьевича, а Секретарем – Максименко Дмитрия Васильевича.

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

Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии – Регистратора ПАО «ММЗ «Рассвет»). Определить, что акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

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

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования (Приложение № 1).

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

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 10 ноября 2022 года в форме заочного голосования (Приложение № 2).

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

Утвердить Заключение Совета директоров о крупной сделке, вопрос о согласии на заключение которой выносится на рассмотрение общего собрания акционеров: заключение Публичным акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22 ноября 2019 года.

Внести в Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос о согласии на совершение Обществом вышеуказанной крупной сделки и рекомендовать Общему собранию принять положительное решение по указанному вопросу повестки дня.

2.2.13. Формулировка решения, принятого по **тринадцатому** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций в размере 18 рублей 73 копейки, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор Консалтинг» (Отчет № 146 от 22.04.2022 г. по состоянию на 31.12.2021 г.).

2.2.14. Формулировка решения, принятого по **четырнадцатому** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующие формулировки решений, принимаемых при рассмотрении вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу 1:

В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.3.17 Устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя крупную сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22 ноября 2019 года, **основные условия которого представлены** в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 октября 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 06/10-2022.

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
ПАО «ММЗ «Рассвет» _____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «06» октября 2022 г. М.П.