

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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.15
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-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/">http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	22 апреля 2025 года
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 22 апреля 2025 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2025 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1) О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; определение формы, даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования.</li><li>2) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</li><li>3) Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li><li>4) Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li><li>5) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества.</li><li>6) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Внеочередному Общему собранию акционеров Общества.</li><li>7) Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li><li>8) Принятие решения об организации проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества специализированным регистратором.</li><li>9) Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</li><li>10) О Председателе и Секретаре Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</li><li>11) Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.</li><li>12) Утверждение заключения о крупной сделке.</li></ol>	
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-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «ММЗ «Рассвет»	_____ А. В. Романченко подпись
3.2. Дата «22» апреля 2025 г.	М.П.