

**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.15
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-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:	22 мая 2024 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»: 1) Устенко Евгений Борисович, 2) Ильичева Светлана Викторовна, 3) Ногин Евгений Валерьевич, 4) Романченко Александр Валерьевич, 5) Беккер Елена Викторовна, 6) Терехова Ольга Леонидовна, 7) Воробьев Роман Валентинович – 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 <u>первому</u> вопросу повестки дня заседания: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по <u>второму</u> вопросу повестки дня заседания: Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» провести в форме заочного голосования.</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по <u>третьему</u> вопросу повестки дня заседания: Провести Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» «25» июня 2024 года. Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить «25» июня 2024 года.</p>	
<p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по <u>четвертому</u> вопросу повестки дня заседания: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» - «01» июня 2024 года.</p>	
<p>2.2.5. Формулировка решения, принятого по <u>пятому</u> вопросу повестки дня заседания:</p>	
<p>1) Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Устенко Евгений Борисович2. Ногин Евгений Валерьевич3. Ильичева Светлана Викторовна4. Романченко Александр Валерьевич5. Беккер Елена Викторовна6. Терехова Ольга Леонидовна7. Воробьев Роман Валентинович	

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

1. Кривкина Галина Николаевна
2. Буравчикова Ольга Борисовна
3. Смирнова Юлия Владимировна

3) Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет»:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская организация «Аудит Групп», ОГРН 5167746387694 от 29.11.2016 г., ИНН 9721027630; место нахождения: Московская область, город Видное; адрес: 142702, Московская область, город Видное, рабочий поселок Лопатино, улица Сухановская, дом 15, квартира 190;

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», сокращенное наименование – АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», ОГРН 1037811057778 от 28.02.2003 г., ИНН 7805015235, адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц: 197101, город Санкт-Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11606065198.

4) Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» прибыль за 2023 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

5) Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год не выплачивать.

6) Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»:
Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года.

Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2023 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 8: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

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

Сообщение акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» 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=108>

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

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

1) Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2023 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (и аудиторское заключение к ней).

3) Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

4) Заключение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» для избрания на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

7) Сведения о кандидатах в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет» для утверждения на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

8) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате дивидендов по результатам 2023 года.

9) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в 2023 году.

10) Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

11) Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

12) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Указанная информация (материалы) к Годовому Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «03» июня 2024 года по «25» июня 2024 года включительно по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.

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

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

1) Обязанности по рассылке уведомлений о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «03» июня 2024 года.

2) Подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

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

Председателем Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Воробьева Романа Валентиновича. Секретарем Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Романченко Александра Валерьевича.

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

Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для 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 15.

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

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 1).

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

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 21/05-2024.

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-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «22» мая 2024 г.

М.П.