

СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Настоящим Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет» сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Место нахождения Общества: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3

Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 15 мая 2020 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2020 года

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет». Акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ОАО «ММЗ «Рассвет».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 21 апреля 2020 года

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»:

1 вопрос: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества).

Формулировка принимаемого решения:

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 крупной сделки, а именно - заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г. на основных условиях, указанных в Приложении № 1.

В соответствии со ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, не участвующие во Внеочередном Общем собрании, а также голосовавшие против принятия решения об одобрении крупной сделки, имеют право требовать от Общества выкупить принадлежащие им акции по цене в размере 15 рублей 40 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «ММЗ «Рассвет» (Отчет № 1933 об оценке одной бездокументарной акции ОАО «ММЗ «Рассвет» (ОГРН 1027739055090) в составе 100% пакета акций, выполненный независимым оценщиком ООО «Бизнес Вектор» по состоянию на 30.09.2019, дата составления отчета: 16.03.2020).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: материалы к Внеочередному Общему собранию акционеров предоставляются для ознакомления акционерам с «23» апреля 2020 года по «15» мая 2020 года по адресу: **123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.**

Контактное лицо – Администратор Наливайко Софья Вадимовна.