

**Сообщение о существенном факте  
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3
1.4. ОГРН эмитента	1027739055090
1.5. ИНН эмитента	7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06167-А
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04 марта 2020 года

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров.  
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование (опросным путем).  
2.3. Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 03 марта 2020 года.  
2.4. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».  
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 марта 2020 года.  
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 07 февраля 2020 года.

2.7. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:

2.7.1. Вопрос № 1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 1 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 019 642 (пятьдесят семь миллионов девятнадцать тысяч шестьсот сорок два) – 86.1350 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 1 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:  
«ЗА»: 56 958 138 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто тридцать восемь), что составляет 99.8921 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 18 000 (восемнадцать тысяч), что составляет 0.0316 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот), что составляет 0.0552 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 12 004 (двенадцать тысяч четыре), что составляет 0.0211 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Формулировка решения, принятого по Вопросу № 1 повестки дня:**

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными обыкновенными именными бездокументарными акциями, соответствуют правам, предоставляемым владельцам обыкновенных акций в соответствии с положениями Устава Общества.

### 2.7.2. Вопрос № 2: Определение адреса Общества в пределах его места нахождения.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 2 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 019 642 (пятьдесят семь миллионов девятнадцать тысяч шестьсот сорок два) – 86.1350 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 2 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:  
«ЗА»: 57 007 638 (пятьдесят семь миллионов семь тысяч шестьсот тридцать восемь), что составляет 99.9789 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 12 004 (двенадцать тысяч четыре), что составляет 0.0211 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

#### **Формулировка решения, принятого по Вопросу № 2 повестки дня:**

Адрес Общества в пределах его места нахождения определить по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

2.7.3. Вопрос № 3: Утверждение новой редакции Устава Общества. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 3 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 019 642 (пятьдесят семь миллионов девятнадцать тысяч шестьсот сорок два) – 86.1350 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 3 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:  
«ЗА»: 56 977 638 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот тридцать восемь), что составляет 99.9263 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 12 000 (двенадцать тысяч), что составляет 0.0210 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 18 000 (восемнадцать тысяч), что составляет 0.0316 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 12 004 (двенадцать тысяч четыре), что составляет 0.0211 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

#### **Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня:**

Привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Утвердить новую редакцию Устава Общества.

2.7.4. Вопрос № 4: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.  
Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 4 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 019 642 (пятьдесят семь миллионов девятнадцать тысяч шестьсот сорок два) – 86.1350 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 4 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:  
«ЗА»: 56 971 638 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот тридцать восемь), что составляет 99.9158 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 18 000 (восемнадцать тысяч), что составляет 0.0316 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 18 000 (восемнадцать тысяч), что составляет 0.0316 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 12 004 (двенадцать тысяч четыре), что составляет 0.0211 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 04 марта 2020 года, № 03/03-2020.

2.11. 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.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
ОАО «ММЗ «Рассвет»

\_\_\_\_\_ А. В. Романченко  
подпись

3.2. Дата «04» марта 2020 г.

М.П.