

**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)	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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 мая 2019 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 ОАО «ММЗ «Рассвет»: Устенко Е.Б., Воронин А.А., Насенков И.Г., Прокофьева Т.В., Ильичева С.В., Ногин Е.В., Клячин А.И., 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 ОАО «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: Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2019 год: Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ», ОГРН 1177746544282 от 01.06.2017г., ИНН 9709002519, адрес (место нахождения): 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, пом. XI, ком. 17, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».</p>	
<p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня заседания: Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», АО «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии - Регистратора общества – АО «Профессиональный регистрационный центр»).</p>	
<p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров изменить Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год, включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ», ОГРН 1177746544282 от 01.06.2017г., ИНН 9709002519, адрес (место нахождения): 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, пом. XI, ком. 17, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».</p>	
<p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня заседания: Дополнить повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» вопросом № 10 «Изменение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год».</p>	
<p>2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня заседания: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 1).</p>	

2.2.6. Формулировка решения, принятого по **шестому вопросу** повестки дня заседания: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров (Приложение № 2).

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 Общего собрания акционеров
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2018 года, подготовленная в соответствии с РСБУ
- 3) Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год
- 4) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год
- 5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет»
- 6) Сведения о кандидатах в Аудиторы для утверждения на Общем собрании
- 7) Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам 2018 года
- 8) Рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» в 2018 году
- 9) Проекты решений по каждому вопросу повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» №24/05-2019.

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
ОАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко

подпись

3.2. Дата «27» мая 2019 г.

М.П.