

**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):	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.12
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	<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 июня 2023 года

  

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид Общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 21 июня 2023 года.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 года.</p> <p>2.5. Почтовый 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»). Акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 28 мая 2023 года.</p> <p>2.7. Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>2.7.1. Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2022 год.</p> <p>Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто две).</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018, № 660-П (далее также – «Положение»), составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть).</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) – 70,5835 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.</p> <p>В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 1 повестки дня имеется.</p> <p>Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>«ЗА»: 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три), что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 0, что составляет 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p>

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2022 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

2.7.2. Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2022 год.

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 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто две).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) – 70,5835 % 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»: 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три), что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

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

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

2.7.3. Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2022 года.

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 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто две).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) – 70,5835 % 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»: 46 579 373 (сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста семьдесят три), что составляет 99,9968 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 500 (одна тысяча пятьсот), что составляет 0,0032 % 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): 0 (ноль), что составляет 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня:

Прибыль ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2022 года не распределять.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

2.7.4. Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

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 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто две).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) – 70,5835 % 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»: 46 579 373 (сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста семьдесят три), что составляет 99,9968 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1500 (одна тысяча пятьсот), что составляет 0,0032 % 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): 0 (ноль), что составляет 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

2.7.5. Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2022 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто две).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) – 70,5835 % 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 № 5 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три), что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

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

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 5 повестки дня:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2022 год не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

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

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 6 повестки дня:

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Совет директоров состоит из 7 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 461 999 944 (четыреста шестьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 461 957 972 (четыреста шестьдесят один миллион девятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят две).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 326 066 111 (триста двадцать шесть миллионов шестьдесят шесть тысяч сто одиннадцать) – 70,5835 % 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 № 6 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА предложенных кандидатов»: 325 940 111 (триста двадцать пять миллионов девятьсот сорок тысяч сто одиннадцать), что составляет 99,9614 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 84 000 (восемьдесят четыре тысячи), что составляет 0,0258 % 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): 42 000 (сорок две тысячи), что составляет 0,0128 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

- (1) Устенко Евгений Борисович – 46 598 873 (сорок шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот семьдесят три) (№ места: 1);
- (2) Ильичева Светлана Викторовна – 46 556 873 (сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) (№ места: 2);
- (3) Ногин Евгений Валерьевич – 46 556 873 (сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) (№ места: 3);
- (4) Романченко Александр Валерьевич – 46 556 873 (сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) (№ места: 4);
- (5) Беккер Елена Викторовна – 46 556 873 (сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) (№ места: 5);
- (6) Терехова Ольга Леонидовна – 46 556 873 (сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) (№ места: 6);
- (7) Воробьев Роман Валентинович – 46 556 873 (сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят три) (№ места: 7).

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

- (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

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

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

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто две).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) – 70,5835 % 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 № 7 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

(1) Кривкина Галина Николаевна:

«ЗА»: 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три), что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

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

№ места: 1.

(2) Буравчикова Ольга Борисовна:

«ЗА»: 46 574 873 (сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят три), что составляет 99,9871 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0 % 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): 6 000 (шесть тысяч), что составляет 0,0129 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

№ места: 2.

(3) Смирнова Юлия Владимировна:

«ЗА»: 46 567 373 (сорок шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч триста семьдесят три), что составляет 99,9710 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 500 (семь тысяч пятьсот), что составляет 0,0161 % 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): 6 000 (шесть тысяч), что составляет 0,0129 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 7 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

(1) Кривкина Галина Николаевна

(2) Буравчикова Ольга Борисовна

(3) Смирнова Юлия Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

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

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто две).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) – 70,5835 % 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 № 8 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три), что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

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

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 8 повестки дня:

В качестве Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» утвердить 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.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

2.7.9. Вопрос № 9: Продление полномочий Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто две).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) – 70,5835 % 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 № 9 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три), что составляет 100 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

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

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 9 повестки дня:

Полномочия Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет» - Романченко Александра Валерьевича продлить на новый срок с 28.06.2023 по 27.06.2028 включительно.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

2.7.10. Вопрос № 10: Изменение адреса ПАО «ММЗ «Рассвет» в пределах его места нахождения.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 65 999 992 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто две).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 65 993 996 (шестьдесят пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто шесть).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 46 580 873 (сорок шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят три) – 70,5835 % 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 № 9 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 10 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 46 574 873 (сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят три), что составляет 99,9871 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 000 (шесть тысяч), что составляет 0,0129 % 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): 0 (ноль), что составляет 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 10 повестки дня:

Адрес ПАО «ММЗ «Рассвет» в пределах его места нахождения, подлежащий включению в Единый государственный реестр юридических лиц, изменить на: 123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3, корп. 15, пом. I.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2023 года, № 21/06-2023.

2.9. 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  
ПАО «ММЗ «Рассвет»

\_\_\_\_\_ А. В. Романченко

подпись

3.2. Дата «22» июня 2023 г.

М.П.