

**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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.12
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	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19 августа 2020 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»: Устенко Е.Б., Клячин А.И., Ильичева С.В., Ногин Е.В., Романченко А.В., Москаленко Д.Ю., Комаровский В.П. – 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 <u>первому</u> вопросу повестки дня заседания: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 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» «23» сентября 2020 года. Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить «23» сентября 2020 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» - «30» августа 2020 года.</p>	
<p>2.2.5. Формулировка решения, принятого по <u>пятому</u> вопросу повестки дня заседания:</p>	
<p>5.1. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:</p>	
<p>(1) Устенко Евгений Борисович (2) Клячин Александр Ильич (3) Ильичева Светлана Викторовна (4) Ногин Евгений Валерьевич (5) Романченко Александр Валерьевич (6) Москаленко Денис Юрьевич (7) Комаровский Вадим Петрович</p>	

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) Тарасова Нина Евгеньевна

5.2. Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет»: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503.

5.3. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» прибыль за 2019 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

5.4. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год не выплачивать.

5.5. Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»:

Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2019 года.

Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2019 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».

Вопрос № 9: Подтверждение полномочий Генерального директора 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=103>

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 2019 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (и аудиторское заключение к ней).

3) Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

4) Заключение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 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 2019 года.

9) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в 2019 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 «01» сентября 2020 года по «23» сентября 2020 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

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 «01» сентября 2020 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 Москаленко Дениса Юрьевича. Секретарем Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Козлову Татьяну Васильевну.

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 12.

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: 19 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2020 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» №19/08-2020.

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
ПАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко

подпись

3.2. Дата «19» августа 2020 г.

М.П.