

**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. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1027739055090
1.4. Идентификационный номер (ИНН) эмитента:	7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	06167-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	23 апреля 2025 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»: 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 - 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи).</p> <p>Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>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:</p> <p>Провести Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования «28» мая 2025 года. Дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить «27» мая 2025 года.</p> <p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по <u>второму</u> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «04» мая 2025 года.</p> <p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по <u>третьему</u> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Вопрос 1: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от «22» ноября 2019 года.</p> <p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по <u>четвертому</u> вопросу повестки дня заседания:</p> <p>Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).</p>	

2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

2.2.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня заседания:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) Проекты решений, принимаемых по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) Условия крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от «22» ноября 2019 года;
- 4) Заключение о Совета директоров о крупной сделке;
- 5) Отчет (копия) № 566 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, выполненный ООО «Бизнес Вектор Консалтинг», дата оценки: «31» декабря 2024 года, дата составления отчета: «06» февраля 2025 года.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «06» мая 2025 года по «27» мая 2025 года включительно по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

2.2.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня заседания:

Сообщение акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу <https://mmzrassvet.ru/documents/>

2.2.8. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня заседания:

Организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров Общества поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее «06» мая 2025 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «07» мая 2025 года;
- 2) прием заполненных акционерами бюллетеней для голосования и подведение итогов регистрации акционеров;
- 3) подсчет и объявление результатов голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня.

2.2.9. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, утвердить адрес регистратора Общества: **117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ»**. Определить, что акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: **123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, ПАО «ММЗ «Рассвет»**.

2.2.10. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня заседания:

Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества избрать Романченко Александра Валерьевича, Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества избрать Наливайко Софью Вадимовну.

2.2.11. Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:

В целях возможного выкупа Обществом акций у акционеров утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% акций в размере 09 (девять) рублей 45 копеек на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор Консалтинг» (Отчет № 566, дата оценки «31» декабря 2024 г., дата составления отчета: «06» февраля 2025 г.).

2.2.12. Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить Заключение Совета директоров о крупной сделке – совершение Обществом в качестве Залогодателя крупной сделки, а именно - заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г. (Приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2025 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 23/04-2025.

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-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «23» апреля 2025 г.

М.П.