

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня

| 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.12 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: | 1027739055090 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: | 7703010005 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: | 06167-A |
| 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: | 20 января 2022 года |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 20 января 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 января 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>(1) Определение форм проведения Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>(2) Определение дат, места и времени проведения Внеочередных Общих собраний акционеров и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собраниях. Определение дат окончания приема бюллетеней для голосования.</p> <p>(3) Определение дат составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередных Общих собраниях акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>(4) Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:</p> <p>(4.1) Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>(4.2) Утверждение Повесток дня Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>(5) Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>(6) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Внеочередным Общим собраниям акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>(7) Об организации и проведении Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" специализированным регистратором.</p> <p>(8) О Председателе и Секретаре Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>(9) Утверждение адреса проведения Собрания, а также адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.</p> <p>(10) Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на Внеочередных Общих собраниях акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>(11) Утверждение форм и текстов Сообщений о проведении Внеочередных Общих собраний акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>(12) Рассмотрение иных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет".</p> <p>2.4. 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.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «ММЗ «Рассвет» | _____ А. В. Романченко подпись |
| 3.2. Дата «20» января 2022 г. | М.П. |