

СООБЩЕНИЕ

о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Настоящим Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет» сообщает о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Место нахождения Общества: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3

Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование (опросным путем)

Дата проведения Общего собрания: 03 марта 2020 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 марта 2020 года

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять бюллетени для голосования: адрес регистратора Общества - 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ». Акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 07 февраля 2020 года

Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»:

Вопрос 1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.

Вопрос 2: Определение адреса Общества в пределах его места нахождения.

Вопрос 3: Утверждение новой редакции Устава Общества. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Вопрос 4: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Формулировки принимаемого решения:

Вопрос 1: Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными обыкновенными именными бездокументарными акциями, соответствуют правам, предоставляемым владельцам обыкновенных акций в соответствии с положениями Устава Общества.

Вопрос 2: Адрес Общества в пределах его места нахождения определить по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

Вопрос 3: Привести Устав и наименование Обществ в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос 4: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: материалы к Внеочередному Общему собранию акционеров, включая новую редакцию Устава и Положение о Совете директоров, предоставляются для ознакомления акционерам с «10» февраля по «03» марта 2020 года по адресу: **123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.**

Контактное лицо – Администратор Наливайко Софья Вадимовна.