

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: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «29» октября 2019 года

Время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени

Время проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени

Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет»

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «04» октября 2019 года

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

1 вопрос: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора об открытии кредитной линии.

2 вопрос: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора об ипотеке.

3 вопрос: Принятие решения об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

4 вопрос: Принятие решения об изменении аудитора Общества на 2018 год.

5 вопрос: Утверждение Аудиторского заключения независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год, как составной части годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка принимаемого решения по вопросу 1:

В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.3.17 Устава Общества принять решение о согласии на совершение Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заёмщика крупной сделки, а именно - заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора договора об открытии кредитной линии на основных условиях, указанных в Приложении № 1.

Формулировка принимаемого решения по вопросу 2:

В соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.3.17 Устава Общества принять решение о согласии на совершение Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя крупной сделки, а именно - заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя договора об ипотеке на основных условиях, указанных в Приложении № 2.

Формулировка принимаемого решения по вопросу 3:

Изменить Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2019 год. Аудитором ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2019 год утвердить 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 «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11203002033.

Формулировка принимаемого решения по вопросу 4:

Изменить Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год. Аудитором ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год утвердить 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 «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11203002033.

Формулировка принимаемого решения

Формулировка принимаемого решения по вопросу 5:

Утвердить Аудиторское заключение независимого аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год, как составную часть годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

- 1) Повестка дня Общего собрания акционеров;
- 2) Проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) Основные условия договора об открытии кредитной линии, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика
- 4) Основные условия договора об ипотеке, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя
- 5) Заключение Совета директоров о крупной сделке – договоре об открытии кредитной линии, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика
- 6) Заключение Совета директоров о крупной сделке - договора об ипотеке, заключаемого между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя
- 7) Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет»
- 8) Отчет (копия) № 1835 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «ММЗ «Рассвет» в составе 100% пакета акций, выполненный ООО «Бизнес Вектор», дата оценки: «21» июня 2019 года, дата составления отчета: «25» июля 2019 года
- 9) Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год

Информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с **«07» октября 2019 года по «29» октября 2019 года включительно** по адресу: **123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.**

Контактное лицо – Администратор Наливайко Софья Вадимовна.

В соответствии со ст.75, ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, не участвующие во Внеочередном Общем собрании и/или не принимающие участие в голосовании, а также голосовавшие против принятия решения (решений) об одобрении крупной сделки (крупных сделок), имеют право требовать от Общества выкупить принадлежащие им акции по цене в размере 15 рублей 16 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию ОАО «ММЗ «Рассвет» (Отчет № 1835 об оценке одной бездокументарной акции ОАО «ММЗ «Рассвет» (ОГРН 1027739055090) в составе 100% пакета акций, выполненный независимым оценщиком ООО «Бизнес Вектор» по состоянию на 21.06.2019).

Стоимость (цена выкупа) одной обыкновенной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет» определена в составе 100% пакета акций в размере 15 (пятнадцать) рублей 16 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию по состоянию на «21» июня 2019 года на основании Отчета № 1835 независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор».

В соответствии с п.3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» Требование о выкупе акционер должен оформить письменно, включив в него:

(1) сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предъявляющего требование (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), паспортные данные физического лица или Наименование и ОГРН или ИНН юридического лица);

(2) указание на количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций должно быть передано регистратору Общества – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» одним из следующих способов (п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»):

(1) направлено по почте по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В»; или

(2) вручено под подпись; или

(3) направлено в виде электронного документа (если это предусмотрено правилами регистратора).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, для осуществления права требовать выкупа должен дать соответствующие инструкции номинальному держателю (п. 3.1 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

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.