

**Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3
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)	29 октября 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 29 октября 2019 года.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Время проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.6. Место проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>2.7. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».</p> <p>2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 04 октября 2019 года.</p> <p>2.9. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>2.9.1. Вопрос № 1: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора об открытии кредитной линии.</p> <p>Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <ul style="list-style-type: none">• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);• по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 330 150 (пятьдесят семь миллионов триста тридцать тысяч сто пятьдесят) – 86.6041 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения. <p>В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 1 повестки дня имеется.</p> <p>Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>«ЗА»: 57 105 142 (пятьдесят семь миллионов сто пять тысяч сто сорок два), что составляет 99.6075 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ПРОТИВ»: 192 000 (сто девяносто две тысячи), что составляет 0.3349 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 33 008 (тридцать три тысячи восемь), что составляет 0.0576 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>Формулировка решения, принятого по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>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</p>	

«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.

2.9.2. Вопрос № 2: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение договора об ипотеке.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 2 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 330 150 (пятьдесят семь миллионов триста тридцать тысяч сто пятьдесят) – 86.6041 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 2 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА»: 57 105 142 (пятьдесят семь миллионов сто пять тысяч сто сорок два), что составляет 99.6075 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»: 192 000 (сто девяносто две тысячи), что составляет 0.3349 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 33 008 (тридцать три тысячи восемь), что составляет 0.0576 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 2 повестки дня:

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.

2.9.3. Вопрос № 3: Принятие решения об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 3 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 330 150 (пятьдесят семь миллионов триста тридцать тысяч сто пятьдесят) – 86.6041 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 3 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА»: 57 123 142 (пятьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи сто сорок два), что составляет 99.6389 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»: 150 000 (сто пятьдесят тысяч), что составляет 0.2616 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 12 000 (двенадцать тысяч), что составляет 0.0209 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 45 008 (сорок пять тысяч восемь), что составляет 0.0785 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня:

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.

2.9.4. Вопрос № 4: Принятие решения об изменении аудитора Общества на 2018 год.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 4 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 330 150 (пятьдесят семь миллионов триста тридцать тысяч сто пятьдесят) – 86.6041 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 4 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 57 123 142 (пятьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи сто сорок два), что составляет 99.6389 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 144 000 (сто сорок четыре тысячи), что составляет 0.2512 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 18 000 (восемнадцать тысяч), что составляет 0.0314 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 45 008 (сорок пять тысяч восемь), что составляет 0.0785 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 повестки дня:

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.

2.9.5. Вопрос № 5: 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.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 5 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч);
- по решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 330 150 (пятьдесят семь миллионов триста тридцать тысяч сто пятьдесят) – 86.6041 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 5 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 57 129 142 (пятьдесят семь миллионов сто двадцать девять тысяч сто сорок два), что составляет 99.6494 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 138 000 (сто тридцать восемь тысяч), что составляет 0.2407 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 18 000 (восемнадцать тысяч), что составляет 0.0314 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 45 008 (сорок пять тысяч восемь), что составляет 0.0785 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 5 повестки дня:

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.

2.10. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 29 октября 2019 года, № 29/10-2019.

2.11. 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко

подпись

3.2. Дата «29» октября 2019 г.

М.П.