

**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:	22 февраля 2024 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 первому вопросу повестки дня заседания: Внеочередное Общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования 28 марта 2024 года.</p> <p>2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня заседания: Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» 28 марта 2024 года провести в форме заочного голосования, в этой связи дату окончания приема бюллетеней для голосования определить 28 марта 2024 года.</p> <p>2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня заседания: Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом в форме заочного голосования 28 марта 2024 года, определить 04 марта 2024 года.</p> <p>2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня заседания: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования:</p> <p>Вопрос № 1: Принятие решения об изменении аудитора Общества на 2023 год.</p>	

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

Сообщение акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования, довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=108>

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

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления в отношении Внеочередного Общего собрания, проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования:

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 2) Проект решения по вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования.
- 3) Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 4) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом 28 марта 2024 года в форме заочного голосования.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров, проводимому 28 марта 2024 года в форме заочного голосования, должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с 06 марта 2024 года по 28 марта 2024 включительно года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.

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

Поручить организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования, регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее 06 марта 2024 года;
- 2) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

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

Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования, избрать Устенко Евгения Борисовича, а Секретарем – Романченко Александра Валерьевича.

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

Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 28 марта 2024 года в форме заочного голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии – Регистратора ПАО «ММЗ «Рассвет»). Определить, что акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.

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

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом 28 марта 2024 года в форме заочного голосования (Приложение № 1).

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

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования (Приложение № 2).

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

Утвердить следующие формулировки решений, принимаемых при рассмотрении вопросов повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу № 1:

Изменить Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2023 год. Аудитором ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2023 год утвердить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», сокращенное наименование – АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», ОГРН 1037811057778 от 28.02.2003 г., ИНН 7805015235, адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц: 197101, город Санкт-Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606065198.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 февраля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 22/02-2024.

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 «22» февраля 2024 г.

М.П.