

**Публичное акционерное общество
«Московский машиностроительный завод «Рассвет»**

ОГРН 1027739055090, ИНН 7703010005, 123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3, корп. 12

Утвержден на Годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ММЗ «Рассвет» 23.09.2020
(Протокол ГОСА ПАО «ММЗ «Рассвет» № 23/09-2020 от 24.09.2020)

Достоверность данных,
содержащихся в Годовом отчете «Подтверждаю»
Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет»
_____/Буравчикова О.Б./

Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «ММЗ «Рассвет» на заседании 19.08.2020 г.
Председатель Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»
_____/Устенко Е.Б./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного общества
«Московский машиностроительный завод
«Рассвет»**

по итогам работы за 2019 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет» (по состоянию на 31.12.2019 полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»);

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: ОГРН 1027739055090 от 08.08.2002;

Местонахождение: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12 (по состоянию на 31.12.2019 адрес (место нахождения) Общества: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3);

Контактный телефон: 8 (499) 795-95-58;

Факс: отсутствует;

Адрес электронной почты: info@mmzrassvet.ru;

Основной вид деятельности: ОКВЭД - 30.30.3 - Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов;

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: в перечне не значится;

Штатная численность работников общества: 47 человек;

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В»;

Размер уставного капитала (рублей): 66 198 000;

Общее количество акций: 66 198 000 шт.;

Количество обыкновенных акций: 66 198 000 шт.;

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 66 198 000;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-06167-А от 25.04.2013 (уведомление об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг от 25.04.2013 № 73-13-ИГ-08/16450);

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительные выпуски объединены (уведомление об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг от 25.04.2013 № 73-13-ИГ-08/16450, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06167-А от 25.04.2013);

Количество привилегированных акций: отсутствуют;

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): не применимо;

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: отсутствуют;

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): не применимо.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Олимпик», ИНН 7701373483, доля участия в уставном капитале – 29,92%;

- Общество с ограниченной ответственностью «ИСЕТ Хоспиталити», ИНН 7720395250, доля участия в уставном капитале – 25,5%;

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ИНН 7710429301, доля участия в уставном капитале – 20,09%;

- Общество с ограниченной ответственностью МРО МО «Вымпел», ИНН 7714875339, доля участия в уставном капитале – 10,49%;

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): отсутствует;

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной

ответственностью «Юнивеж», ИНН 7727765372, 117218, город Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, дом 26, корпус 3, офис 222.

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Согласно Устава приоритетным направлением (основными видами) деятельности являются производство и реализация гидравлических агрегатов и систем дистанционного управления полетом и механизацией крыла для различных типов летательных аппаратов; ремонт и доработка различных гидравлических агрегатов и устройств летательных аппаратов; производство и поставка запасных частей и инструмента для гидравлических и других агрегатов летательных аппаратов; разработка, производство и ремонт гидропневмоагрегатов и устройств общетехнического назначения; гарантийное и послегарантийное обслуживание выпущенной продукции, а также осуществление операций с недвижимостью, включая сдачу в аренду как объектов недвижимости в целом, так и их частей (помещений, площадей).

В течение отчетного периода (2019 г.) ПАО «ММЗ «Рассвет» (в течение 2019 года – ОАО «ММЗ «Рассвет») продолжало выполнение деятельности, направленной на извлечение прибыли, в том числе за счет доходов, получаемых от сдачи принадлежащих Обществу нежилых помещений в аренду.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 доход, полученный Обществом от сдачи в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества, составил 116 431 тыс. руб., при чем показатель указанной строки дохода за второе полугодие по сравнению с первым повысился: 39 131 тыс. руб. – за первое полугодие и 77 300 тыс. руб. – за второе.

Доходы ПАО «ММЗ «Рассвет» (в течение 2019 года – ОАО «ММЗ «Рассвет»), полученные от продажи поставщикам производимой Обществом продукции, в отчетном периоде составили 13 588 тыс. руб. Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» оценивает итоги работы Общества в отчетном 2019 году как удовлетворительные.

Примечание: на дату составления настоящего Годового отчета основным видом деятельности Общества является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ГРН 2207703858459 от 15.04.2020).

Сведения об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, масла) в натуральной форме и в денежном выражении.

В отчетном 2019 году ПАО «ММЗ «Рассвет» (в течение 2019 года – ОАО «ММЗ «Рассвет») было потреблено: (а) 5 967 324 кВт. Ч электрической энергии на сумму 28 838 120 руб. (без НДС); (б) 9262.50 Гкал тепловой энергии на сумму 14 458 171 руб. (без НДС); (в) 265.86 литров бензина на сумму 9 570 руб. (без НДС); (г) 371.970 литров дизельного топлива на сумму 14 553 руб. (без НДС). Другие энергетические ресурсы в отчетном периоде Обществом не использовались.

2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров

Годовое Общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):
Протокол № б/н Годового Общего собрания акционеров от 27.06.2019; дата собрания – 27.06.2019;

Повестка дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.
3. Распределение прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2018 года.
4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2018 году членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет».

8. Утверждение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет».
9. Подтверждение полномочий Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет».
10. Изменение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год.

Внеочередные Общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

Протокол № 29/08-2019 от 29.08.2019 Внеочередного Общего собрания акционеров; дата собрания – 28.08.2019; Повестка дня: 1 вопрос: Принятие решения об одобрении крупной сделки.

Протокол № 29/10-2019 от 29.10.2019 Внеочередного Общего собрания акционеров; дата собрания – 29.10.2019; Повестка дня: 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.

3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

по состоянию на 31.03.2019:

- (1) Воронин Алексей Анатольевич – 1975 г.р., окончил Российский государственный социальный университет; 2010-2016 – Начальник Департамента имущественного комплекса АО «КРЭТ»; с 2017 г. – Заместитель Генерального директора по стратегии и управлению имуществом АО «Технодинамика»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (2) Насенков Игорь Георгиевич – 1975 г.р., окончил ДВА (2014), Доктор делового администрирования; 2010-2016 – Первый заместитель Генерального директора АО «КРЭТ»; с 2016 г. – Генеральный директор АО «Технодинамика»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (3) Устенко Евгений Борисович – 1967 г.р., окончил Горьковское высшее военное училище, Международный независимый эколого-политологический университет; 2008-2015 – заместитель Генерального директора ООО «Гледен Инвест»; с 2015 г. – управляющий директор в аппарате управления ООО «Гледен Инвест»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (4) Прокофьева Тамара Владимировна – 1986 г.р., окончила Российский университет кооперации «Саранский кооперативный университет»; с 2012 г. – юрист в ООО «Гледен Инвест»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (5) Ильичева Светлана Викторовна – 1977 г.р., окончила Московский государственный университет инженерной экологии, с 2009 г. и на дату окончания отчетного периода начальник бэк-офиса ООО «Гледен Инвест»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (6) Ногин Евгений Валерьевич – 1976 г.р., окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; 2011-2014 – заместитель Директора департамента развития ООО «Гледен Инвест»; с 2014 г. и на дату окончания отчетного периода – руководитель проектов Департамента управления проектами ООО «Гледен Инвест»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (7) Клячин Александр Ильич – 1967 г.р., окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; с 2008 г. и на дату окончания отчетного периода – Председатель

Совета директоров ООО «Гледен Инвест»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

по состоянию на 30.06.2019:

- (1) Романченко Александр Валерьевич – 1983 г.р., окончил Ташкентский государственный технический университет (2005); 02.06.2014 – 14.08.2015 – Руководитель коммерческого отдела ООО «Управляющая компания Проект-Сити»; 18.08.2015 – 16.08.2016 – Ведущий менеджер по аренде ЗАО «КР Пропертиз»; 17.08.2016 – 17.08.2018 – Управляющий ЗАО «КР Пропертиз»; 20.08.2018 – 19.09.2018 – Управляющий ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»; 20.09.2018 – 29.10.2018 – Первый заместитель Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет»; с 30.10.2018 и на дату окончания отчетного периода – Генеральный директор ОАО «ММЗ «Рассвет»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (2) Москаленко Денис Юрьевич – 1983 г.р., окончил НОУ «Московская академия экономики и права» (2006); с 06.11.2012 и на дату окончания отчетного периода – Директор юридического департамента АО «КР Пропертиз»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (3) Комаровский Вадим Петрович – 1981 г.р., окончил Саратовский государственный технический университет (2003); 19.08.2008 – 31.08.2011 – Начальник отдела бюджетирования, контроля и анализа ЗАО «КР Пропертиз»; с 01.09.2011 и на дату окончания отчетного периода – Директор по экономике и финансам АО «КР Пропертиз»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (4) Устенко Евгений Борисович – информация приведена выше.
- (5) Ильичева Светлана Викторовна – информация приведена выше.
- (6) Ногин Евгений Валерьевич – информация приведена выше.
- (7) Клячин Александр Ильич – информация приведена выше.

по состоянию на 30.09.2019:

- (1) Романченко Александр Валерьевич - информация приведена выше.
- (2) Москаленко Денис Юрьевич - информация приведена выше.
- (3) Комаровский Вадим Петрович - информация приведена выше.
- (4) Устенко Евгений Борисович - информация приведена выше.
- (5) Ильичева Светлана Викторовна - информация приведена выше.
- (6) Ногин Евгений Валерьевич - информация приведена выше.
- (7) Клячин Александр Ильич - информация приведена выше.

по состоянию на 31.12.2019:

- (1) Романченко Александр Валерьевич - информация приведена выше.
- (2) Москаленко Денис Юрьевич - информация приведена выше.
- (3) Комаровский Вадим Петрович - информация приведена выше.
- (4) Устенко Евгений Борисович - информация приведена выше.
- (5) Ильичева Светлана Викторовна - информация приведена выше.
- (6) Ногин Евгений Валерьевич - информация приведена выше.
- (7) Клячин Александр Ильич - информация приведена выше.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): отсутствуют.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

(1) Протокол № 21/05-2019 от 21.05.2019, дата заседания – 21.05.2019.

Повестка дня:

1. Избрание Секретаря заседания Совета директоров.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.

3. Определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров.
4. Определение даты, места и времени проведения Годового Общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров.
6. Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:

(6.1) Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет».

(6.2) Утверждение кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет».

(6.3) Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.

(6.4) Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

(6.5) Утверждение повестки дня Годового Общего собрания акционеров.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому Общему собранию акционеров.

9. Об организации и проведении Годового Общего собрания акционеров специализированным регистратором.

10. О Председателе и Секретаре Общего собрания акционеров.

11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров.

12. Последующее одобрение крупной сделки.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Секретарем заседания Совета директоров избрать Ильичеву Светлану Викторовну и возложить на нее функции счетной комиссии при подсчете голосов членов Совета директоров при голосовании по вопросам Повестки дня заседания.

По Вопросу 2 приняли решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.

По Вопросу 3 приняли решение: Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» провести в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По Вопросу 4 приняли решение: Провести Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» «27» июня 2019 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1, ОАО «ММЗ «Рассвет», 3-й этаж, конференцзал. Определить время начала Общего собрания акционеров в 14 часов 00 минут по московскому времени.

По Вопросу 5 приняли решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» - «02» июня 2019 года.

По Вопросу 6 приняли решение:

(6.1.) Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры: (1) Устенко Евгений Борисович, (2) Клячин Александр Ильич, (3) Ильичева Светлана Викторовна, (4) Ногин Евгений Валерьевич, (5) Романченко Александр Валерьевич, (6) Москаленко Денис Юрьевич, (7) Комаровский Вадим Петрович.

Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры: (1) Кривкина Галина Николаевна, (2) Буравчикова Ольга Борисовна, (3) Тарасова Нина Евгеньевна.

(6.2) Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет»: Общество с ограниченной ответственностью "ЮВК Аудит" ((сокращенное наименование - ООО «ЮВК Аудит»), зарегистрированное за ОГРН 1027739552521, ИНН 7715214726, КПП 771501001, адрес: 127224, г. Москва, проезд Шокальского, д. 67, корп. 1, кв.143).

(6.3) Рекомендовать Годовому Общему собранию прибыль ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

(6.4) Рекомендовать Общему собранию акционеров вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год не выплачивать.

(6.5) Утвердить следующую повестку для Годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.

2) Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.

3) Распределение прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2018 года.

4) Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5) Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2018 году членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

6) Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет».

8) Утверждение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет».

9) Подтверждение полномочий Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 7 приняли решение: Сообщение акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ОАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=102>.

По вопросу 8 приняли решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

1) Повестка дня Общего собрания акционеров.

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2018 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (и аудиторское заключение к ней).

3) Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.

4) Заключение Аудитора.

5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.

6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет».

7) Сведения о кандидатах в Аудиторы для утверждения на Общем собрании.

8) Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам 2018 года.

9) Рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» в 2018 году.

10) Проекты решений по каждому вопросу повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».

11) Иные документы и информация в соответствии с действующим законодательством, включая Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

Указанная информация (материалы) к Годовому Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с 05 по 27 июня 2019 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1, помещение музея ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 9 приняли решение: Организацию и проведение Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору - Акционерному обществу "Профессиональный регистрационный центр", на которого возложить:

1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» не позднее 05 июня 2019 года.

2) вопросы по непосредственному проведению Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».

3) подведение итогов регистрации акционеров.

4) подсчет и объявление результатов голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» по вопросам повестки дня.

По Вопросу 10 приняли решение: Председателем Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» избрать Председателя Совета директоров Устенко Евгения Борисовича, возложив на него обязанности по ведению Общего собрания акционеров, а Секретарем Годового Общего собрания акционеров - избрать Ильичеву Светлану Викторовну.

По Вопросу 11 приняли решение: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение N 1).

По Вопросу 12 приняли решение: Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (Приложение N 2).

(2) Протокол № 24/05-2019 от 27.05.2019, дата заседания – 24.05.2019.

Повестка дня:

1. Утверждение кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет» (повторное рассмотрение вопроса).
2. Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
3. Изменение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год.
4. Дополнение повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров.
6. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому Общему собранию акционеров (повторное рассмотрение вопроса).

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2019 год: Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ», ОГРН 1177746544282 от 01.06.2017г., ИНН 9709002519, адрес (место нахождения): 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, пом. XI, ком. 17, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

По Вопросу 2 приняли решение: Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», АО «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии – Регистратора общества - АО «Профессиональный регистрационный центр»).

По Вопросу 3 приняли решение: Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров изменить Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год, включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ», ОГРН 1177746544282 от 01.06.2017г., ИНН 9709002519, адрес (место нахождения): 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5, стр. 19, пом. XI, ком. 17, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов».

По Вопросу 4 приняли решение: Дополнить повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» вопросом N 10 «Изменение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год».

По Вопросу 5 приняли решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение N 1).

По Вопросу 6 приняли решение: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров (Приложение N 2).

По Вопросу 7 приняли решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1) Повестка дня Общего собрания акционеров.
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2018 года, подготовленная в соответствии с РСБУ.
- 3) Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.
- 4) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.
- 5) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет».
- 6) Сведения о кандидатах в Аудиторы для утверждения на Общем собрании.
- 7) Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по результатам 2018 года.

8) Рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» в 2018 году.

9) Проекты решений по каждому вопросу повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».

(3) Протокол № 25/07-2019 от 25.07.2019 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров ОАО ММЗ «Рассвет».
2. О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»; определение формы, даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
4. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
5. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
9. Принятие решения об организации проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.
10. Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
11. О Председателе и Секретаре Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
12. Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «ММЗ «Рассвет» в составе 100% акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.
13. Утверждение заключения о крупной сделке.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Председателем Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» избрать Устенко Евгения Борисовича, Секретарем Совета директоров избрать Ильичеву Светлану Викторовну, функции счетной комиссии при подсчете голосов членов Совета директоров при голосовании по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров возложить на Секретаря Совета директоров.

По Вопросу 2 приняли решение: Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «28» августа 2019 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет». Определить время начала ВОСА 14 часов 00 минут (по московскому времени). Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут (по московскому времени) «28» августа 2019 года.

По Вопросу 3 приняли решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» - «05» августа 2019 года.

По Вопросу 4 приняли решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров: 1 вопрос повестки дня: Принятие решения об одобрении крупной сделки.

По Вопросу 5 приняли решение: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение N 1).

По Вопросу 6 приняли решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение N 2).

По Вопросу 7 приняли решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

1. Повестка дня Общего собрания акционеров;
2. Проект решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
3. Договор поручительства юридического лица N 7П/700-01460-15, заключенный в г. Москва «28» июня 2019 года между Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» в качестве «Банка» и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Поручителя;
4. Заключение Совета директоров по крупной сделке.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с 06 по 28 августа 2019 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 8 приняли решение: Сообщение акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ОАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=102>.

По Вопросу 9 приняли решение: Организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить: 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «06» августа 2019 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «07» августа 2019 года; 2) вопросы по непосредственному проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»; 3) подведение итогов регистрации акционеров; 4) подсчет и объявление результатов голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» по вопросу повестки дня.

По Вопросу 10 приняли решение: Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 11 приняли решение: Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» избрать Москаленко Дениса Юрьевича, возложив на него обязанности по ведению Общего собрания акционеров, а Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров - избрать Козлову Татьяну Васильевну.

По Вопросу 12 приняли решение: В целях возможного выкупа Обществом акций у акционеров утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «ММЗ «Рассвет» в составе 100% акций в размере 15 рублей 16 копеек на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор» (Отчет N 1835, дата оценки «21» июня 2019 г., дата составления отчета: «25» июля 2019 г.).

По Вопросу 13 приняли решение: Утвердить заключение Совета директоров о совершенной Обществом крупной сделки - заключение «28» июня 2019 года в г. Москва Договора поручительства юридического лица N 7П/700-01460-15 между Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» в качестве Банка и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Поручителя (Приложение N 4).

(4) Протокол № 20/09-2019 от 20.09.2019, дата заседания – 20.09.2019.

Повестка дня:

1. Предварительное одобрение (согласование) Договора о внесении вклада в имущество Общества.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Предварительно одобрить (согласовать) Договор о внесении Акционером - Обществом с ограниченной ответственностью «ИСЕТ Хоспиталити» денежного вклада в имущество Общества согласно Приложению N 1.

(5) Протокол № 23/09-2019 от 23.09.2019, дата заседания – 23.09.2019.

Повестка дня:

1. О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»; определение формы, даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
3. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
4. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
8. Принятие решения об организации проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.
9. Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
10. О Председателе и Секретаре Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
11. Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «ММЗ «Рассвет» в составе 100% акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.
12. Утверждение заключений о крупных сделках.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «29» октября 2019 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».

Определить время начала ВОСА 11 часов 00 минут (по московскому времени). Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут (по московскому времени) «29» октября 2019 года.

По Вопросу 2 приняли решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» - «04» октября 2019 года.

По Вопросу 3 приняли решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

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.

По Вопросу 4 приняли решение: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение N 1).

По Вопросу 5 приняли решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение N 2).

В бюллетень для голосования по вопросу утверждения Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2019 год и вопросу изменения Аудитора Общества на 2018 год включить 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.

По Вопросу 6 приняли решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

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) N 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.

Указанная 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 N 6.

По Вопросу 7 приняли решение: Сообщение акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ОАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=102>.

По Вопросу 8 приняли решение: Организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить: 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «07» октября 2019 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «08» октября 2019 года; 2) вопросы по непосредственному проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»; 3) подведение итогов регистрации акционеров; 4) подсчет и объявление результатов голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» по вопросу повестки дня.

По Вопросу 9 приняли решение: Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 10 приняли решение: Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» избрать Москаленко Дениса Юрьевича, возложив на него обязанности по ведению Общего собрания акционеров, а Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров - избрать Козлову Татьяну Васильевну.

По Вопросу 11 приняли решение: В целях возможного выкупа Обществом акций у акционеров утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «ММЗ «Рассвет» в составе 100% акций в размере 15 рублей 16 копеек на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор» (Отчет N 1835, дата оценки «21» июня 2019 г., дата составления отчета: «25» июля 2019 г.).

По Вопросу 12 приняли решение: Утвердить Заключение Совета директоров о крупных сделках: 1) о совершении Договора об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика (Приложение N 5); 2) о совершении

Договора об ипотеке между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя и Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Залогодателя (Приложение N 6).

(6) Протокол № 03/10-2019 от 03.10.2019, дата заседания – 03.10.2019.

Повестка дня:

1. Дополнение повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
2. Изменение и утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
3. Изменение и утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
4. Дополнение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
5. Предварительное 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.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Внести дополнения в повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» и утвердить следующую повестку дня ВОСА:

- 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.

По Вопросу 2 приняли решение: Внести изменения в Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» и утвердить новую форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение N 1).

По Вопросу 3 приняли решение: Внести изменения в бюллетень для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» и утвердить новую форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение N 2).

По Вопросу 4 приняли решение: Определить следующий 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) N 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.

Порядок предоставления информации (материалов) акционеров оставить прежним.

По Вопросу 5 приняли решение: Предварительно утвердить Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год. Дать рекомендации Общему собранию акционеров утвердить Аудиторское заключение в качестве составной части годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

(7) Протокол № 22/10-2019 от 23.10.2019, дата заседания – 22.10.2019.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Утвердить Отчет N 1 об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций согласно Приложения N 1.

(8) Протокол № 25/10-2019 от 25.10.2019, дата заседания – 25.10.2019.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций с учетом изменений.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Утвердить Отчет N 1/корр об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (с учетом внесенных в Отчет изменений) согласно Приложения N 1.

Отчет N 1 об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденный на заседании Совета директоров Общества 22.10.2019, признать недействительным и при осуществлении мероприятий по выкупу акций Обществом не применять.

(9) Протокол № 10/12-2019 от 10.12.2019, дата заседания – 10.12.2019.

Повестка дня:

1. Утверждение скорректированного Годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Внести изменения / дополнения в Годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год. Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете акционерного общества, в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов (Приложение N 1).

(10) Протокол № 20/12-2019 от 20.12.2019, дата заседания – 20.12.2019.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Утвердить Отчет N 2 об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций согласно Приложения N 1.

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): в течение отчетного периода отсутствовал, деятельность Совета директоров (наблюдательного совета) в течение 2019 года регламентировалась Уставом Общества.

Примечание: на дату составления настоящего Годового отчета Положение о Совете директоров утверждено (Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров №03/03-2020 от

04.03.2020).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): отсутствуют;

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует;

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): вознаграждение выплачивается на основании Решения Общего собрания акционеров, в отчетном 2019 году вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» не выплачивалось;

Оценка деятельности совета директоров: за отчетный 2019 год было проведено 10 (десять) заседаний Совета директоров, информация о которых приведена выше.

4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов Ревизионной комиссии: Ревизионная комиссия сформирована в составе (количестве) 3 (трех) человек;

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

(1) Кривкина Галина Николаевна, год рождения – 1961 г.р.,

(2) Буравчикова Ольга Борисовна, год рождения – 1959 г.р.,

(3) Тарасова Нина Евгеньевна, год рождения – 1956 г.р.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в отчетном 2019 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года: Романченко Александр Валерьевич, 1983 г.р., окончил Ташкентский государственный технический университет; в период с 10.2018 и на дату окончания отчетного периода занимает должность Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет»; доли в уставном капитале ОАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет. В отчетном периоде (2019 г.) Генеральный директор ОАО «ММЗ «Рассвет» Романченко А.В. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)): отсутствует.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: вознаграждение сверх предусмотренной трудовым договором заработной платы Генеральному директору ОАО «ММЗ «Рассвет» в 2019 году не выплачивалось. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

6. Положение акционерного общества в отрасли

ПАО «ММЗ «Рассвет» (в отчетном периоде - ОАО «ММЗ «Рассвет») создано на неопределенный срок.

В 1915 году предприятие начинало свою работу с производства деревянных винтов и лыж для шасси самолетов первого поколения.

На этой базе был создан первый в России завод по производству винтов и лыж для аэропланов по чертежам профессора Н.Е. Жуковского, тем самым было положено начало промышленного производства самолетных агрегатов.

28 июля 1918 г. завод национализирован, объявлен собственностью РСФСР. Было создано правительственное правление.

Завод получает название «Московский аэротехнический завод №8». Опытные образцы деревянных винтов для самолетов типа «Авро», У-1, У – 2, и др. начали выпускать в 1921 г., однако серийный выпуск начался только в 1924 г.

В 1923 г. завод переводится в ведение главного управления военной промышленности и получает название «Государственный авиазавод «Пропеллер». По решению Правительственных органов заводу был передан корпус №1 бывшей фабрики МЮРА и МЕРЛИЗ в Охотничьем (ныне Столярном) переулке.

В 1924 г. осваивается выпуск винтов для отечественного самолета Р-1.

С 1928 г. завод стал называться «Завод №28». В 1932 г. впервые в стране, именно на предприятии были изготовлены металлические лопасти, выпущена малая серия винтов диаметром 2,8 м. к мотору М-22.

В середине 1933 г. завод начал изготавливать двух лопастные винты диаметром 5.8 м. для самолета АНТ-20 «Максим Горький».

В 1935 г. завод полностью перешел на серийное производство воздушных винтов с дюралюминиевыми лопастями.

В 1936 г конструкторское бюро, возглавляемое инженером Г.И. Кузьминым, разрабатывает и внедряет в производство винты с изменяемым шагом ВИШ-2.

В 1937 г. по распоряжению Наркомавиапрома завод пополнился специалистами из ЦИАМ.

В 1941 г., когда немецко-фашистские войска находились на подступах к Москве, завод №28 был эвакуирован в г. Свердловск. На московской территории завода была оставлена часть коллектива для оказания непосредственной помощи воинским частям, расположенным под Москвой. На территории завода был организован ремонт авиационных винтов, поступающих с фронта. В декабре 1941 г. по Постановлению Государственного Комитета Обороны и Приказу Народного Комиссара авиационной промышленности на базе производственных площадей эвакуированного завода №28 был создан завод №27 по ремонту и производству авиационных металлических винтов.

В 1942-1943 гг. была проделана значительная работа инженерно-техническими службами по подготовке документации к началу выпуска винта ВИШ-105. В 1943 г. эти винты были изготовлены по распоряжению Главного конструктора С.В. Ильюшина.

В годы войны завод стал активно участвовать в ремонте винтов поврежденных самолетов.

За достигнутые трудовые успехи в период военных действий коллективу завода в июне 1943 г. вручается Красное Знамя Государственного Комитета обороны.

В 1945 г. за образцовое выполнение задания по производству винтов для боевых самолетов в период Великой отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награжден орденом «Красная звезда».

В послевоенные годы коллектив завода продолжал наращивать темпы производства как военной тематики, так и продукции народного потребления, в том числе керосинок, электрокар, картофелекопалок, автобагажников, деталей и узлов свеклоуборочного комбайна, ножных насосов, детских игрушек и т.д.

В середине пятидесятых годов 20 века завод перепрофилируется и постепенно переходит от изготовления винтовых систем и втулочного производства на гидравлические системы.

Строятся новые корпуса для организации работ по обработке крупногабаритных деталей. Проведена значительная реконструкция профиля завода с переводом его на выпуск продукции более высокого класса точности. Это повлекло за собой реконструкцию основных цехов завода и оснащение их новым, более совершенным оборудованием.

На основании Постановления Совета Министров РСФСР №846-95 организация п/я В-2293 (завод №27) переименовался в «Московский машиностроительный завод «Рассвет».

С увеличением номенклатуры выпускаемой продукции и ростом качества происходит постоянное техническое перевооружение завода. Внедряется специализация цехов основного производства, комплексная механизация с использованием научной организации труда, использование оборудования с программным управлением, идет освоение новых производственных площадей.

ОАО «ММЗ «Рассвет» сегодня – ведущее предприятие гидроагрегатостроения авиационной промышленности России, выпускающее широкий спектр гидравлических устройств для летательных аппаратов различного назначения. Это предприятие, которое создает гидравлические устройства и агрегаты, которые используются в авиационной промышленности. Среди них гидравлические и электрогидравлические приводы поступательного и вращательного действия, гидромоторы, электрогидравлические клапаны и усилители, системы дистанционного управления полетом и механизацией крыла самолетов Ту-154М, Ту-204 (214), Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ан-124, Ан-225, Ту-22М, Ан-70, Бе-200, М-101Т Сокол, Як-42, Ту-95МС, Ту-142, Ту-160, Су-27, Су-34 и др.

Высокое качество и надежность продукции обусловлены большим опытом работы в оборонной отрасли, наличием современной производственной базы, высоким профессионализмом работников и передовыми технологиями, в которые изначально заложены повышенные требования для стабильной работы изделий в самых сложных эксплуатационных условиях.

Завод работает в тесном контакте с разработчиками и производителями авиакосмической техники, известными во всем мире: ОАО НПО «Родина».

ОАО «ММЗ «Рассвет» имеет следующие лицензии:

Лицензия № 77.01.13.002.Л.000005.01.07 на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), дата выдачи: 18.01.2007, выдана бессрочно, выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

Лицензия № 077 000731 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, дата выдачи: 29.07.2015, выдана бессрочно, выдана Государственной жилищной инспекцией города Москвы.

Конкурентами ОАО «ММЗ «Рассвет» по основным видам деятельности в 2019 году являлись:

- (1) Акционерное общество «Павловский машиностроительный завод «Восход», город Павлово, Нижегородская область;
- (2) Открытое акционерное общество «Гидроагрегат», город Павлово, Нижегородская область;
- (3) Открытое акционерное общество Научно-Производственное объединение «Родина», город Москва.

Однако, учитывая, что настоящая и будущая деятельность ПАО «ММЗ «Рассвет» (в отчетном периоде – ОАО «ММЗ «Рассвет») связана с реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией собственного недвижимого имущества, на данном этапе развития новой деятельности Общества конкурентов не предполагается.

7. Основные направления развития акционерного общества

Реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация собственного недвижимого имущества.

8. Структура акционерного общества

ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, а также не входит в банковские группы, банковских холдинги, холдинги и ассоциации.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: в отчетном периоде такие договоры не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2019 отчетный год с приложением аудиторского заключения, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2018 год с приложением аудиторского заключения представлены в сети Интернет на странице раскрытия информации по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/>, а также на сайте Общества по адресу: <http://mmzrassvet.ru/index.aspx?id=12>.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде (2019 г.) Обществом были совершены следующие крупные сделки:

28.06.2019 г. между эмитентом в качестве Поручителя и Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» в качестве Банка был заключен Договор поручительства юридического лица № 7П/700-01460-15.

Вид, содержание и размер обеспеченного договором поручительства обязательства и срок его исполнения - обязательства Общества с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ИНН 7710429301, в качестве Заемщика перед Кредитором - Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ», возникающие из Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 700-01460-15 от «16» декабря 2015 г., заключенного между Заемщиком и Акционерным обществом АВТОВАЗБАНК (АО Банк АВБ).

«07» марта 2019 г. состоялась реорганизация АО Банк АВБ в форме присоединения к Кредитору.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения по договору поручительства составляет 75 000 000 долларов США + проценты, начисленные на сумму основного долга из расчета 6,89988% годовых (по состоянию на дату возникновения обеспечения (28.06.2019) – 407 229,99 долларов США, по состоянию на дату окончания отчетного периода (31.12.2019) обязательства по поручительству прекращены в связи с погашением основного (обеспечиваемого) обязательства.

Принятие решения о последующем одобрении указанной сделки в качестве крупной Общим собранием акционеров эмитента ожидается на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» 28.08.2019 г., проводимом в форме собрания (совместного присутствия) (Протокол № 29/08-2019 от 29.08.2019).

22.11.2019 г. между Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора или Банка были заключены Договор об открытии кредитной линии № 223/19-Р и Договор об ипотеке № 223/19/ДИ-01.

Лимит кредитной линии по Договору об открытии кредитной линии составляет 6 055 000 000 (шесть миллиардов пятьдесят пять миллионов) рублей, в том числе:

- Лимит Транша А – не более 5 235 000 000 (пять миллиардов двести тридцать пять миллионов) рублей;

- Лимит Транша Б – не более 820 000 000 (восемьсот двадцать миллионов) рублей.

Дата начала Срока кредитной линии – Дата заключения Договора.

Дата окончания Срока кредитной линии – 180 месяцев с даты заключения Договора, т.е. 22.11.2034 г.

Проценты за пользование кредитом: Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитными средствами в размере:

- Ключевая ставка Банка России (плавающая) + Процентный спрэд (Маржа) в размере 2,75% годовых в период с даты первой выборки денежных средств по Договору до даты регистрации в депозитарии Банка залога акций Заемщика, принадлежащих акционерам ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ООО МРО МО «Вымпел», ООО «УК «Олимпик», ООО «ИСЕТ Хоспиталити»;

- Ключевая ставка Банка России (плавающая) + Процентный спрэд (Маржа) в размере 2,5% годовых в период с даты регистрации в депозитарии Банка залога акций Заемщика, принадлежащих акционерам ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ООО МРО МО «Вымпел», ООО «УК «Олимпик», ООО «ИСЕТ Хоспиталити», до даты предоставления в Банк Акта приемки выполненных работ по сохранению в отношении нежилого здания общей площадью 14 239,10 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, пер. Столярный, д.3, корп.1;

- Ключевая ставка Банка России (плавающая) + Процентный спрэд (Маржа) в размере 2,35% годовых с даты предоставления в Банк Акта приемки выполненных работ по сохранению в Отношении Объекта 1.

При исчислении процентов в целях Договора применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению вышеуказанного кредитного договора Заемщиком, по мнению эмитента, не наблюдаются, в связи с чем вероятность возникновения таких факторов отсутствует.

В целях обеспечения обязательств Заемщика по указанному Договору об открытии кредитной линии Эмитентом в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя 22.11.2019 г. был заключен Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01, в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих Заемщику, расположенных по адресу: г. Москва, Столярный переулок, д.3 (корпуса: 1-5, корпуса: 8-17, корпус 19, стр.23), по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.32-34, стр.3; г. Москва, ул. Красная Пресня, д.30, стр.3; залогом прав аренды земельных участков по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, влд. 32-34, стр.3; г. Москва, Столярный пер., вл. 3; залогом права (собственности/долгосрочной аренды/субаренды) на земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, вл.30/3 (при наличии у Залогодателя оформленных прав на землю).

Выгодоприобретателем по вышеуказанным сделкам по Договору об открытии кредитной линии и Договору об ипотеке является Эмитент.

Кроме того, исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору также обеспечено Договорами залога акций ОАО «ММЗ «Рассвет», принадлежащих акционерам ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ООО МРО МО «Вымпел», ООО «УК «Олимпик», ООО «ИСЕТ Хоспиталити».

Обязательства по сделке наступают с момента начала пользования кредитными средствами на условиях, указанных выше в соответствии с заключенным Договором об открытии кредитной линии.

Заемщик обязуется погашать основной долг по графику в соответствии с условиями Договора.

Дата окончания Срока кредитной линии – 180 месяцев с даты заключения Договора, т.е. 22.11.2034 г.

По состоянию на 31.12.2019 г. размер полученных Заемщиком кредитных средств составил 5 160 000 000 (пять миллиардов сто шестьдесят миллионов) рублей, при этом обязательства по погашению обязательств по Договору на конец отчетного периода ОАО «ММЗ «Рассвет» исполнены перед Банком на сумму 34 741 643 (тридцать четыре миллиона семьсот сорок одна тысяча шестьсот сорок три) рубля 84 копейки - в части уплаты процентов за пользование кредитом, а также на сумму 9 675 000 (девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей – в части оплаты комиссии за выдачу денежных средств.

Размер (цена) сделки на дату ее совершения (выборки средств по Траншу А) составляет 5 160 000 000 (пять миллиардов сто шестьдесят миллионов) рублей, из которых 5 160 000 000 (пять миллиардов сто шестьдесят миллионов) рублей – сумма основного долга Договору об открытии кредитной линии; 0 (ноль) рублей – проценты за пользование кредитом.

Размер (цена) сделки составляет 298,52 % балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2019г., которая на указанную дату составляла 1 728 552 тыс. руб.

В отношении Договора об ипотеке № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г.:

Размер (цена) сделки на дату ее совершения (заключения Договора об ипотеке) составляет 4 272 100 000 (четыре миллиарда двести семьдесят два миллиона сто тысяч) рублей.

Размер (цена) сделки составляет 247,15 % балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2019г., которая на указанную дату составляла 1 728 552 тыс. руб.

Решения о согласии на совершение ОАО «ММЗ «Рассвет» крупных сделок по заключению Договора об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22.11.2019 с Кредитором / Банком «Газпромбанк» (Акционерное общество) и по заключению Договора об ипотеке п пользу Залогодержателя «Газпромбанк» (Акционерное общество) были приняты на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» 29.10.2019 г. (Протокол № 29/10-2019 от 29.10.2019).

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется

заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном периоде сделки, в которых имеется заинтересованность не совершались.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

В отчетном периоде распределение прибыли не осуществлялось.

13. Состояние чистых активов общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год: изменений уставного капитала не было; снижения стоимости чистых активов не было (по состоянию на 31.12.2017 чистые активы – 394 360 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 чистые активы – 398 192 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 чистые активы - 730 527 тыс. руб.).

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала: не применимо.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала: не применимо.

14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В отчетном периоде ОАО «ММЗ «Рассвет» государственной поддержки не получало.

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Положительными условиями, влияющими на деятельность ОАО «ММЗ «Рассвет» и результаты такой деятельности, являются сохранение мощностей предприятия и сохранение квалифицированных рабочих кадров.

Негативными факторами, влияющими на деятельность Общества, являются неплатежи контрагентов по заключенным контрактам, следствием чего является снижение объемов выпускаемой продукции в отчетном периоде.

В качестве факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются:

- увеличение налогового бремени;
- увеличение тарифов естественных монополий;
- увеличение стоимости материальных ресурсов;
- инфляция;
- увеличение ставок аренды за землю.

В качестве существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются:

- снижение налогового бремени;
- снижение арендной платы за землю;
- предоставление государством преференций и льгот для стратегических предприятий, на период подъема и стабилизации производства;
- изменение кадровой политики государства.

ОАО «ММЗ «Рассвет» не подвержено существенным рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвергались рискам, связанным с изменением валютного курса.

В связи с фиксированными ценами на поставку продукции ОАО «ММЗ «Рассвет» при инфляции происходит повышение себестоимости продукции, что приводит к уменьшению валовой прибыли и чистой прибыли, и соответственно к уменьшению выплаты дивидендов по акциям Общества.

Показатели финансовой отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет», наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: зарплата; затраты на производство; запасы материалов и сырья; незавершенное производство.

Риск, связанный с инфляцией, влияет на показатели прибыли, а также на величину налогов, подлежащих уплате Обществом.

Риск возникновения у ОАО «ММЗ «Рассвет» убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как минимальный.

Стратегический риск ОАО «ММЗ «Рассвет» заключается в несвоевременном расчете контрагентами за поставленную продукцию и оказанные услуги.

Основным риском, связанным с деятельностью ОАО «ММЗ «Рассвет», заключается в потере контрагентов или рынков сбыта.

16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На Годовом Общем собрании акционеров 27.06.2019 принято решение: Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

На Годовом Общем собрании акционеров 23.06.2018 принято решение: Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

На Годовом Общем собрании акционеров 29.06.2017 принято решение: Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

N	Положение Кодекса корпоративного управления ¹	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается, поскольку извещение акционеров о проведении общих собраний акционеров осуществляется в срок не менее чем за 21 день до даты его проведения	В соответствии с общими требованиями, предъявляемым и к проведению Общего собрания акционеров действующим законодательством
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров имеется после формирования такого списка в соответствии с действующим законодательством	

¹ По состоянию на 31.12.2019

3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет, - имеется	Информация доступна на официальном сайте ОАО «ММЗ «Рассвет»
4.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Отсутствует	
5.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Отсутствует	
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Отсутствует	
Совет директоров			
7.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
8.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Отсутствует	Предусмотрено полномочие по назначению исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного

			прекращения полномочий Генерального директора
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	В прямом виде отсутствует	Предусмотрено полномочие о заключению контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций)
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Имеется в отношении Генерального директора	Предусмотрено полномочие о заключению контракта с Генеральным директором (в том числе, установление выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций)
12.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Отсутствует	
13.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,	В составе совета директоров указанных лиц не имеется	

	рынка ценных бумаг		
14.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	В составе совета директоров указанных лиц не имеется	
15.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Имеется	
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Отсутствует	В связи с отсутствием в Обществе внутренних документов
17.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Отсутствует	В связи с отсутствием в Обществе внутренних документов
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Отсутствует	
19.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не предусмотрено	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Общий порядок проведения заседаний Совета директоров предусмотрен Уставом Общества	

21.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Отсутствует	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Отсутствует	
23.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	
24.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Отсутствует	
25.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по аудиту
26.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по аудиту
27.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по аудиту
28.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики	Не предусмотрено	

	акционерного общества в области вознаграждения		
29.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
30.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
31.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
32.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
33.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
34.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
35.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Отсутствуют	В связи с отсутствием комитетов Совета директоров

36.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Отсутствует	
Исполнительные органы			
37.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Отсутствует	
38.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Отсутствует	
39.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Отсутствует	
40.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Применимо	
41.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей	Применимо	

	организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
42.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено	
43.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не предусмотрено	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено	
45.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не предусмотрено	
46.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Применимо	
Секретарь общества			
47.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Отсутствует	

48.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не предусмотрено	
49.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не предусмотрено	
Существенные корпоративные действия			
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не предусмотрено	
51.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Уставом прямо не предусмотрено, но, как правило, такая оценка проводится	
52.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не предусмотрено	
Раскрытие информации			
53.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Отсутствует	
54.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые	Отсутствует	

	акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
55.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Отсутствует	Указанная информация определяется на заседаниях Совета директоров, проводимых в целях созыва общих собраний акционеров
56.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Имеется, соблюдается	
57.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не предусмотрено	
58.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не предусмотрено	
59.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других	Отсутствует	

	ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
60.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не предусмотрено	
61.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Имеется Ревизионная комиссия	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Совет директоров дает рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу формирования Ревизионной комиссии Общества	
63.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют
64.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют
65.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не предусмотрено	

66.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не предусмотрено	
67.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не предусмотрено	
68.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено	
69.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Отсутствует	
70.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	В связи с отсутствием комитета по аудиту
Дивиденды			
71.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Отсутствует	
72.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	В связи с отсутствием Положения о дивидендной политике
73.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,	Не применимо	В связи с отсутствием Положения о дивидендной

	предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		политике
--	--	--	----------
