

**Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых
Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):	Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1027739055090
1.4. Идентификационный номер (ИНН) эмитента:	7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	06167-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	09 февраля 2024 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»: Устенко Евгений Борисович, Ильичева Светлана Викторовна, Ногин Евгений Валерьевич, Романченко Александр Валерьевич, Беккер Елена Викторовна, Терехова Ольга Леонидовна, Воробьев Роман Валентинович, – 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет», «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решения по вопросу Повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:	
1. Принять решение о включении в Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет» следующие предложенные акционерами вопросы:	
<u>Вопрос № 1:</u> Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год. <u>Предлагаемая формулировка решения по первому вопросу:</u> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2023 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств.	
<u>Вопрос № 2:</u> Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год. <u>Предлагаемая формулировка решения по второму вопросу:</u> Утвердить Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.	
<u>Вопрос № 3:</u> Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года. <u>Предлагаемая формулировка решения по третьему вопросу:</u> Прибыль ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года не распределять.	
<u>Вопрос № 4:</u> Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2023 года. <u>Предлагаемая формулировка решения по четвертому вопросу:</u> Дивиденды за 2023 год не выплачивать.	
<u>Вопрос № 5:</u> Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2023 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет». <u>Предлагаемая формулировка решения по пятому вопросу:</u> Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год не выплачивать.	

Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Предлагаемая формулировка решения по шестому вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

1. Устенко Евгений Борисович
2. Ильичева Светлана Викторовна
3. Ногин Евгений Валерьевич
4. Романченко Александр Валерьевич
5. Беккер Елена Викторовна
6. Терехова Ольга Леонидовна
7. Воробьев Роман Валентинович

Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

Предлагаемая формулировка решения по седьмому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

1. Кривкина Галина Николаевна
2. Буравчикова Ольга Борисовна
3. Смирнова Юлия Владимировна

Вопрос № 8: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Предлагаемая формулировка решения по восьмому вопросу:

В качестве Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2023 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская организация «Аудит Групп», ОГРН 5167746387694 от 29.11.2016 г., ИНН 9721027630; место нахождения: Московская область, город Видное; адрес: 142702, Московская область, город Видное, рабочий поселок Лопатино, улица Сухановская, дом 15, квартира 190.

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» следующих выдвинутых акционерами кандидатов:

1. Устенко Евгений Борисович
2. Ильичева Светлана Викторовна
3. Ногин Евгений Валерьевич
4. Романченко Александр Валерьевич
5. Беккер Елена Викторовна
6. Терехова Ольга Леонидовна
7. Воробьев Роман Валентинович

3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» следующих выдвинутых акционерами кандидатов:

1. Кривкина Галина Николаевна
2. Буравчикова Ольга Борисовна
3. Смирнова Юлия Владимировна

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 04/02-2024.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «09» февраля 2024 г.

М.П.