

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3
1.4. ОГРН эмитента	1027739055090
1.5. ИНН эмитента	7703010005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06167-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27 июня 2019 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2019 года.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 13 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Время проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.6. Место проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 1, ОАО «ММЗ «Рассвет», 3-й этаж, конференцзал.</p> <p>2.7. Почтовый 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»)</p> <p>2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 02 июня 2019 года.</p> <p>2.9. Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>2.9.1. Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.</p> <p>Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).</p> <p>По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5 996 шт.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 133 646 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.</p> <p>В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 1 повестки дня имеется.</p> <p>Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>«ЗА»: 57 006 146 (пятьдесят семь миллионов шесть тысяч сто сорок шесть), что составляет 99.7768 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот), что составляет 0.0079 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 123 000 (сто двадцать три тысячи), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p>	

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2018 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.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.9.2. Вопрос № 2: Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5 996 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 133 646 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 57 006 142 (пятьдесят семь миллионов шесть тысяч сто сорок две), что составляет 99.7768 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот), что составляет 0.0079 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 123 004 (сто двадцать три тысячи четыре), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.9.3. Вопрос № 3: Распределение прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2018 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5 996 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 133 646 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 56 988 146 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто сорок шесть), что составляет 99.7453 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 6 000 (шесть тысяч), что составляет 0.0105% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот), что составляет 0.0289 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 123 000 (сто двадцать три тысячи), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня:

Прибыль ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2018 года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.9.4. Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5 996 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 133 646 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

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

«ЗА»: 56 988 146 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто сорок шесть), что составляет 99.7453 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 6 000 (шесть тысяч), что составляет 0.0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот), что составляет 0.0289 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 123 000 (сто двадцать три тысячи), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.9.5. Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2018 году членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5 996 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 133 646 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

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

«ЗА»: 57 000 142 (пятьдесят семь миллионов сто сорок две), что составляет 99.7663 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 6 004 (шесть тысяч четыре), что составляет 0.0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот), что составляет 0.0079 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 123 000 (сто двадцать три тысячи), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 5 повестки дня:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2018 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.9.6. Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 6 повестки дня:

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 463 386 000 (четыреста шестьдесят три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч). Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 463 386 000 (четыреста шестьдесят три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч).

По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5996 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 399 935 522 (триста девяносто девять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот двадцать две) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 6 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА предложенных кандидатов»: 399 042 938 (триста девяносто девять миллионов сорок две тысячи девятьсот тридцать восемь), что составляет 99.7768 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ всех кандидатов»: 0 (ноль), что составляет 0.00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот), что составляет 0.0079 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 861 084 (восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьдесят четыре), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

(1) Устенко Евгений Борисович – 57 042 734 (пятьдесят семь миллионов сорок две тысячи семьсот тридцать четыре);

(2) Клячин Александр Ильич – 56 950 634 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч шестьсот тридцать четыре);

(3) Ильичева Светлана Викторовна – 56 976 734 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот тридцать четыре);

(4) Ногин Евгений Валерьевич – 56 980 634 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят тысяч шестьсот тридцать четыре);

(5) Романченко Александр Валерьевич – 57 005 734 (пятьдесят семь миллионов пять тысяч семьсот тридцать четыре);

(6) Москаленко Денис Юрьевич – 56 959 734 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать четыре);

(7) Комаровский Вадим Петрович – 56 955 734 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать четыре).

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» в количестве 7 (семи) человек из числа следующих кандидатов:

- (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

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.9.7. Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5 996 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 133 646 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 7 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

(1) Кривкина Галина Николаевна:

«ЗА»: 57 006 146 (пятьдесят семь миллионов шесть тысяч сто сорок шесть), что составляет 99.7768 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот), что составляет 0.0079 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 123 000 (сто двадцать три тысячи), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

(2) Буравчикова Ольга Борисовна:

«ЗА»: 56 994 146 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи сто сорок шесть), что составляет 99.7558 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот), что составляет 0.0079 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 135 000 (сто тридцать пять тысяч), что составляет 0.2363 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

(3) Тарасова Нина Евгеньевна:

«ЗА»: 56 988 146 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто сорок шесть), что составляет 99.7453 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 500 (четыре тысячи пятьсот), что составляет 0.0079 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 141 000 (сто сорок одна тысяча), что составляет 0.2468 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 7 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ «Рассвет» в количестве 3 (трех) человек из числа следующих кандидатов:

- (1) Кривкина Галина Николаевна
- (2) Буравчикова Ольга Борисовна
- (3) Тарасова Нина Евгеньевна

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.9.8. Вопрос № 8: Утверждение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5 996 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 133 646 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 8 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 57 000 142 (пятьдесят семь миллионов сто сорок две), что составляет 99.7663 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 500 (десять тысяч пятьсот), что составляет 0.0184 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 123 004 (сто двадцать три тысячи четыре), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 8 повестки дня:

В качестве Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2019 год утвердить 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».

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.9.9. Вопрос № 9: Подтверждение полномочий Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет».

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5 996 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 133 646 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 9 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 56 994 142 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи сто сорок две), что составляет 99.7558 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот), что составляет 0.0289 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 123 004 (сто двадцать три тысячи четыре), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 9 повестки дня:

Подтвердить полномочия Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет» - Романченко Александра Валерьевича и определить срок его полномочий - по 27.06.2023 года включительно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.9.10. Вопрос № 10: Изменение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год.

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу № 10 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 66 198 000 (шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч).

По решению суда в голосовании не участвуют акций в количестве 5 996 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 133 646 (пятьдесят семь миллионов сто тридцать три тысячи шестьсот сорок шесть) – 86.3072 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по Вопросу № 10 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 10 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

«ЗА»: 57 000 142 (пятьдесят семь миллионов сто сорок две), что составляет 99.7663 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 0 (ноль), что составляет 0.00 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 500 (десять тысяч пятьсот), что составляет 0.0184 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 123 004 (сто двадцать три тысячи четыре), что составляет 0.2153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 10 повестки дня:

Изменить Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» на 2018 год, Аудитором Общества на 2018 год утвердить 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».

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.10. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2019 года, № б/н.

2.11. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «28» июня 2019 г.

М.П.