

**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)	Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ММЗ "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента	123022, г. Москва, Столярный переулок, д.3, корп.12
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)	24 сентября 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид Общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата проведения Годового Общего собрания акционеров Общества: 23 сентября 2020 года.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 сентября 2020 года.</p> <p>2.5. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии - Регистратора ПАО «ММЗ «Рассвет»). Акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества: 30 августа 2020 года.</p> <p>2.7. Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:</p> <p>2.7.1. Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 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 64 408 127.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018, № 660-П (далее также – «Положение»), составляет 64 408 127.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 085 138 – 88,6303 % 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»: 57 067 138, что составляет 99,9685 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ПРОТИВ»: 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 000, что составляет 0,0105 % 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): 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.</p> <p>Формулировка решения, принятого по Вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2019 года, в том числе: (1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых</p>	

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.

2.7.2. Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 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 64 408 127.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 64 408 127.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 085 138 – 88,6303 % 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»: 57 067 138, что составляет 99,9685 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 000, что составляет 0,0105 % 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): 6 000, что составляет 0,0105 % 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 ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.3. Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2019 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 64 408 127.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 64 408 127.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 085 138 – 88,6303 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

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

«ЗА»: 57 019 138, что составляет 99,8844 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 18 000, что составляет 0,0315% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 42 000, что составляет 0,0736 % 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): 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 3 повестки дня:

Прибыль ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2019 года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.4. Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2019 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 64 408 127.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 64 408 127.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 085 138 – 88,6303 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Результаты (итоги) голосования по Вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА»: 57 004 634, что составляет 99,8590 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»: 52 504, что составляет 0,0920 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 500, что составляет 0,0131 % 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): 20 500, что составляет 0,0359 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 4 повестки дня:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.5. Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2019 году членам Совета директоров ПАО «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 64 408 127.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 64 408 127.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 085 138 – 88,6303 % 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»: 57 073 138, что составляет 99,9790 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»: 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 6 000, что составляет 0,0105 % 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 ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.6. Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО «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 450 856 889.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 450 856 889.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 399 595 966 – 88,6303 % 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»: 399 333 466, что составляет 99,9343 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ всех кандидатов»: 42 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 220 500, что составляет 0,0552 % 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 – 57 031 938;
- (2) Клячин Александр Ильич – 56 989 838;
- (3) Ильичева Светлана Викторовна – 56 990 138;
- (4) Ногин Евгений Валерьевич – 57 002 138;
- (5) Романченко Александр Валерьевич – 57 024 638;
- (6) Москаленко Денис Юрьевич – 56 989 638;
- (7) Комаровский Вадим Петрович – 56 990 138.

Формулировка решения, принятого по Вопросу № 6 повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве 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.

2.7.7. Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «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 64 408 127.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 64 408 127.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 085 138 – 88,6303 % 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»: 57 073 138, что составляет 99,9790 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

(2) Буравчикова Ольга Борисовна:

«ЗА»: 57 061 138, что составляет 99,9580 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 18 000, что составляет 0,0315 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

(3) Тарасова Нина Евгеньевна:

«ЗА»: 57 061 138, что составляет 99,9580 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ПРОТИВ»: 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 18 000, что составляет 0,0315 % 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 ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве 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.

2.7.8. Вопрос № 8: Утверждение Аудитора ПАО «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 64 408 127.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 64 408 127.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 085 138 – 88,6303 % 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»: 57 073 138, что составляет 99,9790 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»: 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (десять тысяч пятсот), что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 6 000, что составляет 0,0105 % 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 ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2020 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.7.9. Вопрос № 9: Подтверждение полномочий Генерального директора ПАО «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 64 408 127.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 64 408 127.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 085 138 – 88,6303 % 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»: 57 073 138, что составляет 99,9790 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ПРОТИВ»: 6 000, что составляет 0,0105 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
«НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ» (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям): 6 000, что составляет 0,0105 % 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 ПАО «ММЗ «Рассвет» - Романченко Александра Валерьевича.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 24 сентября 2020 года, № 23/09-2020.

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
ПАО «ММЗ «Рассвет»

_____ А. В. Романченко
подпись

3.2. Дата «24» сентября 2020 г.

М.П.