Сообщение о существенном факте
Проведение заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня

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 налогоплательщика (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:	17 ноября 2026 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 17 ноября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 ноября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос № 1: О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества; определении способа принятия решений общим собранием; даты и времени проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, места проведения заседания или сведений о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Вопрос № 2: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Вопрос № 3: Утверждение повестки дня.
Вопрос № 4: Утверждение формы и текста Сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 5: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 8: Принятие решения об организации проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества специализированным регистратором.
Вопрос № 9: Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос № 10: О лицах, подписывающих Протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Вопрос № 11: Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.
Вопрос № 12: Утверждение заключения о крупных сделках.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-А от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.

3. Подпись

3.1. Врио Генерального директора
ПАО «ММЗ «Рассвет» _____ Я.В. Мирончук
подпись
3.2. Дата «17» ноября 2026 г. М.П.

ПАО "ММЗ "РАССВЕТ"

Подписано цифровой подписью: ПАО "ММЗ "РАССВЕТ"
DN: 1.2.643.100.4=120A37373033303130303035, 1.2.643.100.3=120B303732313332303935323 1, 1.2.643.100.1=120D313032373733393035353039 30, 1.2.643.3.131.1.1=120C333831343031363236363134, c=RU, st=77 Москва, l=Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., street=СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., Д. 3, К. 15, o=ПАО "ММЗ "РАССВЕТ", cn=ПАО "ММЗ "РАССВЕТ", title=ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, givenName=ЯРОСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, sn=МИРОНЧУК
Дата: 2026.11.17 11:54:24 +03'00'