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:	19 ноября 2026 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»: 1) Устенко Евгений Борисович, 2) Ильичева Светлана Викторовна, 3) Волченкова Мария Анатольевна, 4) Романченко Александр Валерьевич, 5) Беккер Елена Викторовна, 6) Терехова Ольга Леонидовна, 7) 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 всем вопросам 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:

Провести заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров Общества. Способ принятия решений общим собранием акционеров определить в форме заочного голосования. Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить **«24» декабря 2026 года**.

2.2.2. Формулировка решения, принятого по **второму** вопросу повестки дня заседания:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«30» ноября 2026 года.**

2.2.3. Формулировка решения, принятого по **третьему** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующую Повестку дня:

Вопрос № 1: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – заключения Обществом в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора или Банка Дополнительного соглашения № 4 к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22.11.2019.

Вопрос № 2: Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки – предоставления Обществом согласия на заключение между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Первоначального кредитора и Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Капитал» в качестве Последующего кредитора Договора об уступке прав (требований) по Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от «22» ноября 2019 года с учетом дополнительных соглашений к нему (далее - Кредитный договор), а также на передачу отчетности Заемщика и Залогодателей и всей информации и документации по Кредитному договору и по документам по обеспечению обязательств Заёмщика в пользу Последующего кредитора.

2.2.4. Формулировка решения, принятого по **четвертому** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

2.2.5. Формулировка решения, принятого по **пятому** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

2.2.6. Формулировка решения, принятого по **шестому** вопросу повестки дня заседания:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

1) Повестка дня
2) Проекты решений, принимаемых по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров
3) Основные условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22.11.2019 г.
4) Основные условия предоставляемого ПАО «ММЗ «Рассвет» согласия
5) Заключение Совета директоров о крупных сделках
6) Отчет (копия) № 722 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, выполненный ООО «Бизнес Вектор Консалтинг», дата оценки: «04» сентября 2026 года, дата составления отчета: «28» сентября 2026 года.

Указанная информация (материалы) к внеочередному заочному голосованию общего собрания акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «02» декабря 2026 года по «24» декабря 2026 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

2.2.7. Формулировка решения, принятого по **седьмому** вопросу повестки дня заседания:

Сообщение акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу https://mmzrassvet.ru/documents/

2.2.8. Формулировка решения, принятого по **восьмому** вопросу повестки дня заседания:

Организацию и проведение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:
1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества не позднее «02» декабря 2026 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «03» декабря 2026 года;
2) прием заполненных акционерами бюллетеней для голосования и подведение итогов регистрации акционеров;
3) подсчет и объявление результатов голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

2.2.9. Формулировка решения, принятого по **девятому** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, утвердить адрес регистратора Общества: **117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ»**. Определить, что акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: **123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, ПАО «ММЗ «Рассвет»**.

2.2.10. Формулировка решения, принятого по **десятому** вопросу повестки дня заседания:

Определить, что Протокол общего собрания акционеров подписывает Председатель Совета директоров Терехова Ольга Леонидовна и Секретарь общего собрания акционеров. Секретарем общего собрания акционеров избрать Волченкову Марию Анатольевну.

2.2.11. Формулировка решения, принятого по **одиннадцатому** вопросу повестки дня заседания:

В целях возможного выкупа Обществом акций у акционеров утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «ММЗ «Рассвет» в составе 100% акций в размере 06 (шесть) рублей 12 копеек на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор Консалтинг» (Отчет № 722, дата оценки «04» сентября 2026 г., дата составления отчета: «28» сентября 2026 г.).

2.2.12. Формулировка решения, принятого по **двенадцатому** вопросу повестки дня заседания:

Утвердить Заключение Совета директоров о крупных сделках (Приложение № 3):
1) заключения ПАО «ММЗ «Рассвет» в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора или Банка Дополнительного соглашения № 4 к Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22.11.2019 г.
2) предоставлении ПАО «ММЗ «Рассвет» согласия на заключение между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Первоначального кредитора и Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Капитал» в качестве Последующего кредитора Договора об уступке прав (требований) по Договору об открытии кредитной линии № 223/19-Р от «22» ноября 2019 года с учетом дополнительных соглашений к нему (далее - Кредитный договор), а также на передачу отчетности Заемщика и Залогодателей и всей информации и документации по Кредитному договору и по документам по обеспечению обязательств Заёмщика в пользу Последующего кредитора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2026 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2026 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» № 19/11-2026.

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-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 «19» 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=120B303732313332303953231, 1.2.643.100.1=120D31303237373339303535303930, 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: 2026.11.19 17:40:30 +03'00'