

19.05.2020

ПАО "ММЗ "Рассвет" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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, дом 3, корпус 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): 19.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания: Внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

2.3. Дата проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 15 мая 2020 года.

2.4. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО "ММЗ "Рассвет".

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 мая 2020 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 21 апреля 2020 года.

2.7. Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ММЗ "Рассвет" и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:

2.7.1. Вопрос N 1: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества).

Кворум Общего собрания акционеров эмитента по Вопросу N 1 повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 64 408 127 (шестьдесят четыре миллиона четыреста восемь тысяч сто двадцать семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 64 408 127 (шестьдесят четыре миллиона четыреста восемь тысяч сто двадцать семь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 57 003 134 (пятьдесят семь миллионов три тысячи сто тридцать четыре) - 88.5030 % 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 N 1 повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по Вопросу N 1 повестки дня Общего собрания акционеров эмитента:

- "ЗА" - 56 938 634, что составило 99.8868 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- "ПРОТИВ" - 51 000, что составило 0.0895 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 500, что составило 0.0237 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- "НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ" - 0, что составило 0.0000 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по Вопросу N 1 повестки дня:

В соответствии со ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 7.3.17 Устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом в качестве Залогодателя крупной сделки, а именно - заключение с "Газпромбанк" (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) N 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г. на основных условиях, указанных в Приложении N 1.

2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2020 года, N 15/05-2020.

2.9. 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"

_____ Романченко А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.