

12.05.2022

ПАО "ММЗ "Рассвет" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество

"Московский машиностроительный завод " Рассвет"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):

1027739055090

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):

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: 12 мая 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 12 мая 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества:

1.1. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.

1.2. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества.

- 1.3. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
- 1.4. Утверждение кандидатов в Аудиторы Общества.
2. Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.
3. Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
4. Утверждение Заключения Совета директоров Общества о крупной сделке. Предложения и рекомендации Общему собранию акционеров.
5. Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.
6. Утверждение формулировок принимаемых решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
9. Внесение изменений в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества.

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. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"

_____ Романченко А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12 мая 2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.