13.09.2022

ПАО "ММЗ "Рассвет" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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: 13.09.2022

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": Устенко Евгений Борисович, Тарасова Нина Евгеньевна, Ильичева Светлана Викторовна, Ногин Евгений Валерьевич, Романченко Александр Валерьевич, Москаленко Денис Юрьевич, Комаровский Вадим Петрович, 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: "ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:

Из состава Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" до следующего Годового собрания акционеров указанного Общества сформировать Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Комаровский В.П., Москаленко Д.Ю., Ногин Е.В. Председателем Комитета по аудиту избрать Комаровского В.П.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" 13/09-2022.

2.5. Идентификационные признаки акций: 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.09.2022г. 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.