

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «МГКЛ»
1.3. Место нахождения эмитента	111033, город Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента	5067746475770
1.5. ИНН эмитента	7707600245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11915-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244 https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 мая 2024 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.05.2024г., почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр.2.</p> <p>2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 994 245 000. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 741 453 902. Кворум 74,574567(%) – имеется.</p> <p>2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 7. Назначение аудиторской организации Общества. <p>2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 245 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 245 000.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 741 453 902.

Наличие кворума: Имеется 74,574567 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 741 453 902 голоса.

«За» – 741 449 802 голоса (99.999447%).

«Против» – 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» – 4 100 голосов (0.000553%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:

«Утвердить годовой отчет ПАО «МГКЛ» за 2023 год.».

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 245 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 245 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 741 453 902.

Наличие кворума: Имеется 74,574567 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 741 453 902 голоса.

«За» – 741 447 502 голоса (99.999137%).

«Против» – 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» – 6 400 голосов (0.000863%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «МГКЛ» по результатам деятельности за 2023 год.».

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 245 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 245 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 741 453 902.

Наличие кворума: Имеется 74,574567 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 741 453 902 голоса.

«За» – 741 451 002 голоса (99.999609%).

«Против» – 2 900 голосов (0.000391%).

«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «МГКЛ» по результатам деятельности за 2023 год в размере 262 153 000,00 (двухсот шестидесяти двух миллионов ста пятидесяти трех тысяч) рублей 00 копеек следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 101 483 600,00 (ста одного миллиона четырехсот восьмидесяти трех тысяч шестисот) рублей 00 копеек на выплату дивидендов;
- не распределять оставшуюся часть чистой прибыли в размере 160 669 400,00 (ста шестидесяти миллионов шестисот шестидесяти девяти тысяч четырехсот) рублей 00 копеек.»

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 245 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 245 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 741 453 902.

Наличие кворума: Имеется 74,574567 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 741 453 902 голоса.

«За» – 741 453 602 голоса (99,999960%).

«Против» – 300 голосов (0,000040%).

«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2023 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям – в размере 0,08 рублей (восемь копеек) на каждую привилегированную акцию.
- по обыкновенным акциям – в размере 0,08 рублей (восемь копеек) на каждую обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2024 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 09 июля 2024 года.»

По пятому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 948 205 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 8 948 205 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 6 673 085 118.

Наличие кворума: Имеется 74,574567 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Дмитриева Светлана Анатольевна 741 338 404 голоса.

2. Жирных Андрей Викторович 741 339 202 голоса.
3. Лазутин Алексей Александрович 741 422 498 голосов.
4. Потехина Мария Сергеевна 741 353 206 голосов.
5. Романов Константин Владимирович 741 340 702 голоса.
6. Самиев Павел Александрович 741 337 352 голоса.
7. Плущевский Дмитрий Михайлович 741 347 602 голоса.
8. Фоменко Евгений Викторович 741 338 152 голоса.
9. Воскобойник Алексей Сергеевич 741 338 402 голоса.

«Против всех кандидатов»: 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам»: 34 200 голосов.

Нераспределенные голоса: 895 398

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п: 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: на основании итогов голосования избраны: Дмитриева Светлана Анатольевна, Жирных Андрей Викторович, Лазутин Алексей Александрович, Потехина Мария Сергеевна, Романов Константин Владимирович, Самиев Павел Александрович, Плущевский Дмитрий Михайлович, Фоменко Евгений Викторович, Воскобойник Алексей Сергеевич.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 245 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 245 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 741 453 902.

Наличие кворума: Имеется 74,574567 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 741 453 902 голоса.

«За» – 741 437 502 голоса (99.997788%).

«Против» – 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» – 16 400 голосов (0.002212%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

«Утвердить Устав ПАО «МГКЛ» в новой редакции.».

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 994 245 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 994 245 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 741 453 902.

Наличие кворума: Имеется 74,574567 %.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить одного аудитора Общества из следующего списка:» голоса распределились следующим образом.

1.Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111
ЗА - 126 602 (0,017175%)
ПРОТИВ - 741 316 000 (99,981401%)
ВОЗДЕРЖ. - 11 300 (0,001524%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

2.Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140
ЗА - 741 442 602 (99.998476%)
ПРОТИВ - 0 (0,0000%)
ВОЗДЕРЖ. - 11 300 (0,001524%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

3. Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» ОГРН 1027700477958, ИНН 7729424307
ЗА - 126 502 (0,0171061%)
ПРОТИВ - 741 316 000 (99,981415%)
ВОЗДЕРЖ. - 11 300 (0,001524%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

4.Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр», ОГРН 1157746177929, ИНН 7729448932
ЗА - 123 902 (0.016711%)
ПРОТИВ - 741 329 100 (99.9832168%)
ВОЗДЕРЖ. - 900 (0,000121%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» ОГРН 1187847306129, ИНН 7841078400
ЗА - 117 402 (0.015834%)
ПРОТИВ - 741 334 200 (99.983856%)
ВОЗДЕРЖ. – 2 300 (0,000310%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

6. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит» ОГРН 1037739091895, ИНН 7713322772
ЗА - 123 302 (0.016630%)
ПРОТИВ - 741 320 200 (99.981968%)
ВОЗДЕРЖ. - 10 400 (0.001403%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

7.Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» ОГРН 1036604386367, ИНН
ЗА - 120 702 (0.016279%)
ПРОТИВ - 741 318 900 (99.981792%)
ВОЗДЕРЖ. - 14 300 (0.001929%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

8.Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии», ОГРН 1027700425444, ИНН
ЗА - 125 202 (0.016886%)
ПРОТИВ - 741 316 000 (99,981401%)
ВОЗДЕРЖ. - 12 700 (0,001713%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

9.Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532
ЗА - 124 302 (0.016765%)
ПРОТИВ - 741 316 000 (99.981401%)
ВОЗДЕРЖ. - 13 600 (0.001834%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

10.Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит», ОГРН 1027700148431, ИНН
ЗА - 122 502 (0.016522%)
ПРОТИВ - 741 317 600 (99,981617%)
ВОЗДЕРЖ. - 13 800 (0,001861%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

11.Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг», ОГРН
1037700117949, ИНН 7716044594
ЗА - 133 602(0.018019%)
ПРОТИВ - 741 317 600 (99,981617%)
ВОЗДЕРЖ. - 2 700 (0,000364%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

12.Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН», ОГРН
1027739837850, ИНН 7717089703
ЗА - 118 102 (0.015928%)
ПРОТИВ - 741 318 500 (99.981738%)
ВОЗДЕРЖ. - 17 300 (0.002333%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

13.Акционерное общество «Бетерра», ОГРН 1027700115409, ИНН 7704154440
ЗА - 118 202 (0.015942%)
ПРОТИВ - 741 322 700 (99.982305%)
ВОЗДЕРЖ. - 13 000 (0.001753%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

14.Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и
Партнеры», ОГРН 1127747288767, ИНН 7701983954
ЗА - 117 302 (0.015821%)
ПРОТИВ - 741 321 300 (99.982116%)
ВОЗДЕРЖ. - 15 300 (0.002064%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

15. Акционерное общество «КЭпт» ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950
ЗА - 119 800 (0.016157%)
ПРОТИВ - 741 329 200 (99.983181%)
ВОЗДЕРЖ. - 4 902 (0.000661%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

16. Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» ОГРН 1027809225762, ИНН
7802087954
ЗА - 121 900 (0.016441%)
ПРОТИВ - 741 316 200 (99.981428%)
ВОЗДЕРЖ. - 15 802 (0.002131%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

17.Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448, ИНН 7706118254
ЗА - 114 100 (0.015389%)
ПРОТИВ - 741 335 200 (99.983991%)
ВОЗДЕРЖ. - 4 602(0.000621%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

18. Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ОГРН 1137746561787, ИНН
7729744770
ЗА - 121 900 (0.016441%)
ПРОТИВ - 741 327 100 (99.982898%)
ВОЗДЕРЖ. - 4 902 (0.000661%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

19. Общество с ограниченной ответственностью «Мариллион Аудит» ОГРН 1147746603124,
ИНН 7707835399

ЗА - 112 700 (0.015200%)
ПРОТИВ - 741 334 400 (99.983883%)
ВОЗДЕРЖ. - 6 802 (0.000917%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

20. Акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН» ОГРН 1027700190253, ИНН 7720011320
ЗА - 112 400 (0.0152%)
ПРОТИВ - 741 336 400 (99.9839%)
ВОЗДЕРЖ. - 6 802 (0.0009%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

21. Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ», ОГРН 1037709050664, ИНН 7709426578
ЗА - 119 600 (0.016130%)
ПРОТИВ - 741 325 200 (99.982642%)
ВОЗДЕРЖ. - 9 102 (0.001228%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

22. Юникон Акционерное Общество, ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332
ЗА - 122 000 (0.016454%)
ПРОТИВ - 741 323 000 (99.982345%)
ВОЗДЕРЖ. - 8 902 (0.001201%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

23. Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли», ОГРН 1027739428716, ИНН 7729142599
ЗА - 125 000 (0.016859%)
ПРОТИВ - 741 326 400 (99.982804%)
ВОЗДЕРЖ. - 2 502 (0.000337%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

24. Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662
ЗА - 122 600 (0.016535%)
ПРОТИВ - 741 318 000 (99.981671%)
ВОЗДЕРЖ. - 13 302 (0.001794%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

25. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943
ЗА - 122 302 (0.016495%)
ПРОТИВ - 741 318 200 (99.981698%)
ВОЗДЕРЖ. - 13 400 (0.001807%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

26. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», ОГРН 1027700313464, ИНН 7707124860
ЗА - 122 002 (0.016454%)
ПРОТИВ - 741 329 400 (99.983208%)
ВОЗДЕРЖ. - 2 500 (0.000337%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

27. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит», ОГРН 1027739045190, ИНН 7701182136
ЗА - 122 502 (0.016522%)
ПРОТИВ - 741 318 700 (99.981765%)
ВОЗДЕРЖ. - 12 700 (0.001713%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

28.Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор», ОГРН 5137746086902, ИНН 7710951733
ЗА - 122 502 (0.016522%)
ПРОТИВ - 741 318 100(99.983856%)
ВОЗДЕРЖ. - 13 300 (0.001794%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

29. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», ОГРН 1141690066561, ИНН 1655301258
ЗА - 114 602 (0.015456%)
ПРОТИВ - 741 334 200 (99.983856%)
ВОЗДЕРЖ. - 5 100 (0.000688%)
НЕДЕЙСТ. - 0 (0.0000%)

На основании итогов голосования избраны: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140.

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.05.2024г., протокол № 24/05/2024.

2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-А от 22.01.2007 (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лазутин А.А.
(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 24 » мая 20 24 г.