

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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)	06 марта 2023 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2023 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2023 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О включении вопросов, внесенных акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МГКЛ».</p> <p>2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «МГКЛ».</p> <p>3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Романовым К.В. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ».</p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Акции обыкновенные 87 290 штуки (государственный регистрационный номер 1-01-11915-А.</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	 (подпись)	 А.А. Лазутин (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 23 г.	М.П.	