

Сообщение 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 «МГКЛ» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 111033, город Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр. 2 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 5067746475770 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 7707600245 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 11915-А |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244 https://mosgorlombard.ru/official-data/ |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 06 мая 2024 года |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количество избранных членов директоров Общества – 9 членов совета директоров. В заседании совета директоров приняли участие 8 членов совета директоров Общества. Кворум имелся. По второму вопросу повестки дня «ЗА» - 8 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.</p> | |
| <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня: «Представить регистратору общества 06.05.2024г. распоряжение о конвертации в обыкновенные акции Общества конвертируемых в них привилегированных акций Общества. Держатель реестра осуществляет конвертацию конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества».</p> | |
| <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2024г.</p> | |
| <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2024г., протокол № 06/05/2024.</p> | |
| <p>2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01-11915-А от 30.11.2020, (ISIN) - RU000A102MK4, (CFI) – EPXXXR.</p> | |

| 3. Подпись | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------|--------------|---|--|----------------|
| 3.1. | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Генеральный директор</td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">(подпись)</td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Лазутин А.А.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(И.О. Фамилия)</td> </tr> </table> | Генеральный директор | (подпись) | Лазутин А.А. | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | (И.О. Фамилия) |
| Генеральный директор | (подпись) | Лазутин А.А. | | | | | |
| (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | (И.О. Фамилия) | | | | | |
| 3.2. Дата | « 06 » мая 20 24 г. | | | | | | |

