

Сообщение о существенном факте о Созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	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-A
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	19.10.2023

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 111033, г. Москва, ул.Золоторожский вал, д.32, стр.2, АО «МГКЛ»;
2.4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо;
2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 ноября 2023 года;
2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 октября 2023 года;
2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об изменении полного фирменного наименования Общества на английском языке;
2.Об утверждении новой редакции устава Общества;
3.О внесении изменений в устав Общества в связи с приобретением публичного статуса;
4.О внесении изменений в устав Общества после дробления привилегированных акций.
2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 31 октября 2023 года информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 111033 г. Москва, ул.Золоторожский вал, д.32, стр.2, АО «МГКЛ», с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

2.9 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.

2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 19.10.2023 (протокол № 19/10/23 от 19.10.2023). 2.11 наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 19 » октября 20 23 г.