

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)	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)	07 июня 2023 года

2. Содержание сообщения	
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);	
2.1 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии с положениями п.1 ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);	
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2;	
2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 87 290. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 84 777. Наличие кворума: имеется 84 777 (97,1211%);	
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Утверждение годового отчета Общества.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.	
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.	
5. Избрание членов Совета директоров Общества.	
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	
7. Назначение аудиторской организации Общества.	
8. О дроблении акций обыкновенных Общества.	
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции;	
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:	
По первому вопросу.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.	
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: 87 290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 777.

Наличие кворума: Имеется 97,1211%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 84 777 голосов.

«За» – 84 777 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0 %).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет АО «МГКЛ» за 2022 год».

По второму вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.

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: 87 290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 777.

Наличие кворума: Имеется 97,1211%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 84 777 голосов.

«За» – 84 777 голосов (100,000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0 %).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «МГКЛ» по результатам деятельности за 2022 год».

По третьему вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.

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: 87 290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 777.

Наличие кворума: Имеется 97,1211%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 84 777 голосов.

«За» – 84 777 голосов (100,000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0 %).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить распределение прибыли АО «МГКЛ» по результатам деятельности за 2022 год в размере 95 538 000,00 рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 39 663 780,00 рублей на выплату дивидендов;
- не распределять оставшуюся часть чистой прибыли в размере 55 874 220,00 рублей».

По четвертому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.

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: 87 290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 777.

Наличие кворума: Имеется 97,1211%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 84 777 голосов.

«За» – 84 777 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:

«Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2022 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям - в размере 1 446,00 (одной тысячи четырёхсот сорока шести) рублей на каждую привилегированную акцию Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2023 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 30 июня 2023 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 21 июля 2023 года».

По пятому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 523 740.

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: 523 740.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 508 662.

Наличие кворума: Имеется 97,1211%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 508 662 (97,1211%).

1. Дмитриева Светлана Анатольевна 84 777 голосов.
2. Жирных Андрей Викторович 84 777 голосов.
3. Лазутин Алексей Александрович 84 777 голосов.
4. Потехина Мария Сергеевна 84 777 голосов.
5. Романов Константин Владимирович 84 777 голосов.
6. Самиев Павел Александрович 84 777 голосов.

«Против всех кандидатов»: 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам»: 0 голосов.

Нераспределенные голоса:

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:

«Избрать в Совет директоров АО «МГКЛ» в составе 6 (шести) человек из следующих лиц:

1. Дмитриева Светлана Анатольевна
2. Жирных Андрей Викторович;
3. Лазутин Алексей Александрович;
4. Потехина Мария Сергеевна;
5. Романов Константин Владимирович;
6. Самиев Павел Александрович».

По шестому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.

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: 72 889 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 70 376.

Наличие кворума: Имеется 96,5523%.

(Исключено 14 401 голос, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления общества (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Дроздова Марина Владимировна.

«За» - 70 376 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов (0%).

«Воздержался» - 0 голосов (0%).

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

Кандидат: Милькова Ольга Александровна.

«За» - 70 376 голосов (100%).

«Против» - 0 голосов (0%).

«Воздержался» - 0 голосов (0%).

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

Кандидат: Шадрин Василий Витальевич.

«За» - 70 376 голосов (100 %).

«Против» - 0 голосов (0%).

«Воздержался» - 0 голосов (0%).

«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: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Дроздова Марина Владимировна;
2. Милькова Ольга Александровна;
3. Шадрин Василий Витальевич».

По седьмому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.

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: 87 290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 777.

Наличие кворума: Имеется 97,1211 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 84 777 голосов.

«За» – 84 777 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0 %).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА», ОГРН: 1027739273946, ИНН: 7708000473, 127055, город Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3, кабинет 20».

По восьмому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.

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: 87 290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 777.

Наличие кворума: Имеется 97,1211 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 84 777 голосов.

«За» – 84 777 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0 %).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

«Осуществить дробление акций обыкновенных АО «МГКЛ» (регистрационный номер выпуска: 1-01-11915-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.01.2007г.) на следующих условиях:

- коэффициент дробления – 10 000, при этом в 10 000 акций обыкновенных, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, конвертируется одна акция обыкновенная, имеющая номинальную стоимость 100 рублей;

- порядок определения даты конвертации: 15-ый рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, и внести соответствующие изменения в решение о выпуске акций обыкновенных, после государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг по итогам конвертации акций обыкновенных внести соответствующие изменения в Устав и представить их для государственной регистрации».

По девятому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290.

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: 87 290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 777.

Наличие кворума: Имеется 97,1211 %.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 84 777 голосов.

«За» – 84 777 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0 %).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу:

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

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления протокола годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2022 года - 07.06.2023, Протокол № 07/06/2023;

2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенная, государственный регистрационный номер 1-01-11915-А от 22.01.2007 в количестве 87 290 штук, ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR.