

**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)	09 января 2024 года

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.01.2024г., 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, по вопросу 1 повестки дня: 872 900 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня: 844 850 000. Наличие кворума: имеется (96,7866%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня: Без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 872 900 000. По привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 27 430. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня: Без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 844 850 000. По привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: 20 735. Наличие кворума: имеется (96,7866% без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, 75,5924% по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются).
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об изменении полного фирменного наименования Общества на английском языке. 2) О внесении изменений в устав Общества.

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: 872 900 000.

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: 872 900 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 844 850 000.

Наличие кворума: Имеется 96,7866%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 844 850 000 голосов.

«За» – 844 850 000 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0,0000%).

«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 первому вопросу:

«Изменить полное фирменное наименование Общества на английском языке на «Public Joint Stock Company MGKL» и в этой связи внести следующие изменения в Устав Общества:

Пункт 1.5 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: *Public joint stock company MGKL.*».

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:

без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: - 872 900 000;

по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются: - 27 430;

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:

без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 872 900 000;

по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 27 430;

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

без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 844 850 000;

по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 20 735;

Наличие кворума: Имеется

без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 96,7866%;

по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 75,5924%;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За»:

без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 844 850 000 (100,00% от принявших участие в собрании);

по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 20 735 (75,5924%; от общего количества акций).

«Против»:

без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются – 0 (0,0000%);

по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются – 0 (0,0000%);

«Воздержался»:

без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются – 0 (0,0000%);

по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются – 0 (0,0000%);

«Не голосовавшие»

без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются» - 0;

по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 6 695;

«Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п»:

без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 0;

по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются - 0.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Утвердить изменения в устав Общества, предоставленные акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предусматривающие (с учетом результатов дробления на основании принятого внеочередным общим собранием акционеров решения) положения об изменении объема прав акционеров-владельцев привилегированных акций, а именно, дополнить устав пунктом 20.8. следующего содержания:

«20.8. Все привилегированные акции Общества являются конвертируемыми, имеют права, предусмотренные уставом для привилегированных акций, и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.

Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любое момент, но не ранее даты, следующей после даты государственной регистрации изменений в устав, предусматривающих возможность и порядок конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и не позднее 23.12.2025 года.

Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех конвертируемых 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. В день направления распоряжения

