

Сообщение о существенном факте о решении общих собраний 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	21.11.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;</p> <p>2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;</p> <p>2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 ноября 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2;</p> <p>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 вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня: 872 900 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 3, 4 повестки дня: 777 290 000. Наличие кворума: имеется (89,0469%).</p> <p>2.5 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.</p> <p>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</p>

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: 777 290 000. Наличие кворума: Имеется 89,0469%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 777 290 000 голосов.

«За» – 777 290 000 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: «Об изменении полного фирменного наименования Общества на английском языке.».

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: 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: 777 290 000. Наличие кворума: Имеется 89,0469%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 777 290 000 голосов.

«За» – 777 290 000 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 второму вопросу: «Утвердить устав Общества в новой редакции согласно проекту устава Общества в новой редакции, входящему в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.».

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: 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: 777 290 000. Наличие кворума: Имеется 89,0469%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 777 290 000 голосов.

«За» – 148 120 000 голосов (19,0560%).

«Против» – 629 170 000 голосов (80,9440%).

«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 третьему вопросу: Решение не принято.

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: 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: 777 290 000. Наличие кворума: Имеется 89,0469%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 777 290 000 голосов.

«За» – 777 290 000 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 четвертому вопросу: «В связи с утверждением новой редакции устава Общества определить, что изменения в устав, отражающие результаты дробления привилегированных акций Общества, вносятся в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения о дроблении привилегированных акций Общества, принятого внеочередным общим собранием акционеров, проведенным 30.08.2023 (протокол от 01.09.2023), и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске привилегированных акций Общества, в пункты 9.1 и 20.7 устава Общества. Соответствующие изменения подлежат регистрации после дробления привилегированных акций, не ограничивают права владельцев привилегированных акций Общества и включают следующие редакции:

пункта 9.1: «Уставный капитал Общества составляет 11 472 000 (Одиннадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей и состоит из 872 900 000 (восемисот семидесяти двух миллионов девятисот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая и 274 300 000 (двухсот семидесяти четырех миллионов трехсот тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая». пункта 20.7: «Привилегированные акции предоставляют акционерам - их владельцам следующие права: (1)получение дивиденда в размере не менее, чем 0,08 (восемь сотых) рублей на одну привилегированную акцию в год; (2)получение ликвидационной стоимости привилегированной акции, которая составляет сто процентов к ее номинальной стоимости. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при предоставлении акционерам - владельцам привилегированных акций Общества права голоса на Общем собрании акционеров, каждая привилегированная акция предоставляет своему владельцу право на один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об АО. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: (1)о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества; (2) о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи внесения положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по этим привилегированным акциям, а также иные случаи, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». (3) об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по таким привилегированным акциям (данное право прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере). Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют также иные права, предусмотренные Законом об АО. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об АО, Уставом Общества.».

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.11.2023 г., Протокол № 21/11/2023.

2.8 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 г., ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Лазутин А.А.
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 21 » _____ ноября 20 23 г.