

**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	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	05 мая 2023 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров Общества. Кворум имелся.</p> <p>По первому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня «ЗА» - 5 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.</p>	
<p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 95 538 000,00 (девятьсот пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей следующим образом: направить часть чистой прибыли в размере 39 663 780,00 (тридцать девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей на выплату дивидендов; не распределять оставшуюся часть чистой прибыли в размере 55 874 220,00 (пятьдесят пять</p>	

