

**Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)  
эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное 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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244</a> <a href="https://mosgorlombard.ru/official-data/">https://mosgorlombard.ru/official-data/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	12 марта 2024 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 марта 2024 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2024 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</li> <li>2. Об участии в торгах драгоценными металлами на Московской бирже.</li> </ol> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</p>	

3. Подпись	
3.1.	<p align="center"> <u>Генеральный директор</u>  <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small> </p> <p align="center"> <u>Лазутин А.А.</u>  <small>(И.О. Фамилия)</small> </p> <p align="center">(подпись)</p>
3.2. Дата	« 12 » марта 20 24 г.