

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)	01 сентября 2023 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;</p> <p>2.1 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;</p> <p>2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 августа 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, 5, 6 повестки дня: 872 900 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня: 845 680 000. Наличие кворума: имеется (96.8817%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 3, 4 повестки дня: 872 927 430. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 3, 4 повестки дня: 845 701 331. Наличие кворума: имеется (96,8817% по обыкновенным акциям, 77,7652% по привилегированным акциям).</p> <p>2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об определении количества объявленных обыкновенных акций Общества; 2. О дроблении привилегированных акций Общества; 3. Об утверждении устава Общества в новой редакции; 4. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным; 5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке; 6. О подтверждении количества текущего состава Совета директоров и об определении количества любого следующего состава Совета директоров.</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 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: 845 680 000.

Наличие кворума: Имеется 96.8817%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 845 680 000 голосов.

«За» – 845 680 000 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:

«Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – один миллиард штук. После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.».

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: 845 680 000.

Наличие кворума: Имеется 96.8817%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 845 680 000 голосов.

«За» – 845 680 000 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:

«Осуществить дробление привилегированных акций Общества (регистрационный номер выпуска: 2-01-11915-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.11.2020 г.) на следующих условиях:

а. коэффициент дробления – 10 000, при этом одна привилегированная акция Общества, имеющая номинальную стоимость 100 рублей, конвертируется в 10 000 привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая;

б. конвертация при дроблении осуществляется на 8-ой рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг, отражающих дробление.

Внести изменения, отражающие дробление, в решение о выпуске привилегированных акций Общества.

После государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и конвертации привилегированных акций Общества в акции с меньшей номинальной стоимостью внести соответствующие изменения в Устав Общества и представить их для государственной регистрации.

Внести изменения в пункт 7.2.2 Устава Общества, отражающие дробление привилегированных акций, и изложить его в следующей редакции:

7.2.2 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям обыкновенные акции в количестве трехсот двадцати девяти миллионов ста шестидесяти тысяч штук номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рублей (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Общество вправе размещать привилегированные акции в количестве 0 штук номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рублей (объявленные акции).

Привилегированные акции предоставляют акционерам следующие права:

- получение дивиденда в размере не менее, чем 0,08 (Восемь сотых) рублей на одну привилегированную акцию в год;
- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционеры — владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами общества;
- 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».
- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.».

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:

по обыкновенным акциям - 872 900 000;

по привилегированным акциям - 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:

по обыкновенным акциям - 872 900 000;

по привилегированным акциям - 27 430;

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

по обыкновенным акциям - 845 680 000;

по привилегированным акциям - 21 331;

Наличие кворума: Имеется

по обыкновенным акциям - 96,8817%;

по привилегированным акциям - 77,7652%;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За»:

по обыкновенным акциям - 845 680 000 (96,8817% от общего количества акций);

по привилегированным акциям - 21 331 (77,7652% от общего количества акций).

«Против»:

по обыкновенным акциям – 0 (0,0000%);

по привилегированным акциям – 0 (0,0000%);

«Воздержался»:

по обыкновенным акциям – 0 (0,0000%);

по привилегированным акциям – 0 (0,0000%);

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п»: по обыкновенным акциям - 0;

по привилегированным акциям - 0.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
«Утвердить устав Общества в новой редакции, предусматривающей приведение устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, согласно проекту устава Общества в новой редакции, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания».

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:

по обыкновенным акциям - 872 900 000;

по привилегированным акциям - 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:

по обыкновенным акциям - 872 900 000;

по привилегированным акциям - 27 430;

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

по обыкновенным акциям - 845 680 000;

по привилегированным акциям - 21 331;

Наличие кворума: Имеется

по обыкновенным акциям - 96,8817%;

по привилегированным акциям - 77,7652%;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За»:

по обыкновенным акциям - 845 680 000 (96,8817% от общего количества акций);

по привилегированным акциям - 21 331 (77,7652% от общего количества акций);

«Против»:

по обыкновенным акциям – 0 (0,0000%);

по привилегированным акциям – 0 (0,0000%);

«Воздержался»:

по обыкновенным акциям – 0 (0,0000%);

по привилегированным акциям – 0 (0,0000%);

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п»: по обыкновенным акциям - 0;

по привилегированным акциям - 0.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
«Внести в устав Общества (новую редакцию) изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, согласно проекту изменений, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания. В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация указанных изменений, а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, производится после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества».

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: 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: 845 680 000.

Наличие кворума: Имеется 96.8817%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 845 680 000 голосов.

«За» – 845 680 000 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 пятому вопросу:

«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая на следующих условиях:

1. количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – до трехсот двадцати девяти миллионов ста шестидесяти тысяч штук (включительно);
2. способ размещения дополнительных акций – открытая подписка;
3. цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, будет определена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных заявок при размещении акций с использованием предварительного сбора заявок. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров;
4. форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях;
5. расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) акций;
6. иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения акций, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения акций, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг.».

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: 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: 845 680 000.

Наличие кворума: Имеется 96.8817%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 845 680 000 голосов.

«За» – 845 680 000 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 (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

«Подтвердить количество членов текущего состава Совета директоров Общества – 6 человек. Определить количество членов любого следующего состава Совета директоров Общества для избрания общим собранием акционеров в будущем для всех общих собраний акционеров, в повестки дня которых внесён вопрос об избрании Совета директоров – 9 (девять) человек».

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.09.2023, Протокол № 01/09/2023.

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): обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11915-А от 22.01.2007, ISIN RU000A0JVJQ8; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-11915-А от 30.11.2020 г., ISIN RU000A102MK4.