

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7707600245
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01 марта 2023 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 22 февраля 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290. Наличие кворума: Имеется 82 290 (94,2720 %) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 82 290;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</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:</p> <p>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: 87 290. 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: 87 290. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 290. Наличие кворума: Имеется 94,2720%.</p> <p>Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего – 82 290 голосов. «За» – 82 290 голосов (100,0000%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-</p>	

п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:
«Утвердить Устав акционерного общества «МГКЛ» в новой редакции».

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: 87 290.

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: 87 290.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 290.

Наличие кворума: Имеется 94,2720%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 82 290 голосов.

«За» – 82 290 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0%).

«Воздержался» – 0 голосов (0 %).

«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 второму вопросу:
«Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «МГКЛ» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров № 01/03/23 от 01.03.2023.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные 87 290 штуки (государственный регистрационный номер 1-01-11915-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Лазутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 02 ” марта _____ 20 23 г.

М.П.