

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	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	02 мая 2023 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: 02.05.2023;</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2023;</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2022 года, о предложении годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров. 5. О дроблении акций обыкновенных Общества. 6. О внесении изменений в Устав Общества. 7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. <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, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенная именная, Государственный регистрационный номер 1-01-11915-А от 22.01.2007 в количестве 87 290 штук, ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR, Код FISN MGKL/SH ORD UNCTFD REG 100 RUB, Акции привилегированные, Государственный регистрационный номер 2-01-11915-А от 30.11.2020 в</p>

Акционерное общество «МГКЛ»

количестве 27 430 штук, ISIN RU000A102MK4, CFI EPXXXR, Код FISN MGKL/1446 RUB UNCTFD REG PFD.

3. Подпись

3.1.	Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	Лазутин А.А. (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	« 03 » мая 20 23 г.		