

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «МГКЛ»
1.2. Место нахождения эмитента	111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2
1.3. ОГРН эмитента	5067746475770
1.4. ИНН эмитента	7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	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/o-kompanii/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	06 марта 2023 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</p> <p>По первому вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МГКЛ» по итогам деятельности Общества за 2022 год следующие вопросы, внесенные акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Избрание членов совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. О назначении аудиторской организации Общества. <p>По второму вопросу повестки дня: Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам:</p> <p>в Совет директоров АО «МГКЛ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лазутина Алексея Александровича; 2. Жирных Андрея Викторовича. <p>в Ревизионную комиссию АО «МГКЛ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Шадрина Василия Витальевича; 2. Дроздову Марину Владимировну;

3. Милькову Ольгу Александровну.

По третьему вопросу повестки дня: Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Романовым К.В., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ»:

1. Романова Константина Владимировича;
2. Потехину Марию Сергеевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 06/03/2023 от 06 марта 2023 года .

2.5. 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: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
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 “ 06 ” _____ марта 20 23 г.

М.П.