Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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 | 29.11.2023 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| 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: 29.11.2023;<br>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2023;<br>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br>1.Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту;<br>2.О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту;<br>3.Об утверждении Положения о дивидендной политике;<br>4.Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;<br>5.Об обращении с заявлением о листинге обыкновенных акций Общества.<br>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: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществление прав по определенным ценным бумагам. |

| 3. Подпись | | |
|---|---|---|
| 3.1. Генеральный директор<br>(наименование должности уполномоченного лица эмитента) | _____<br>(подпись) | Лазутин А.А.<br>(И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата « 29 » ноября 2023 г. | | |