

**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/o-kompanii/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19 января 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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения общего собрания акционеров - 22.02.2023; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.2, АО «МГКЛ»</p> <p>2.4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо;</p> <p>2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21.02.2023;</p> <p>2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.01.2023;</p> <p>2.7 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>2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно начиная с 01 февраля 2023 года указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 111033 г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.2, АО</p>

