

**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)	Публичное 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244 https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18 апреля 2024 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 (девять) 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» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По пятому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По седьмому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;</p> <p>1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2023 год согласно Приложению № 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам деятельности за 2023 год согласно Приложению № 2.</p> <p>2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 3.</p> <p>3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках согласно Приложению № 4.</p>

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2023 год в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям – в размере 0,08 рублей (восемь копеек) на каждую привилегированную акцию.

- по обыкновенным акциям – в размере 0,08 рублей (восемь копеек) на каждую обыкновенную акцию.

Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2024 года, установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю – не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 09 июля 2024 года.

7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по результатам за 2023 год следующих кандидатов:

1. Романов Константин Владимирович;

2. Лазутин Алексей Александрович;

3. Жирных Андрей Викторович;

4. Дмитриева Светлана Анатольевна;

5. Потехина Мария Сергеевна;

6. Самиев Павел Александрович;

7. Воскобойник Алексей Сергеевич;

8. Фоменко Евгений Викторович;

9. Плущевский Дмитрий Михайлович.

2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024г.

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2024, протокол № 18/04/2024.

2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-А от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) – ESVXFR; акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01-11915-А от 30.11.2020, (ISIN) - RU000A102MK4, (CFI) – EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Лазутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 24 г.

М.П.