

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	19.10.2023

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: 19.10.2023;</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.10.2023;</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1.О предложении общему собранию акционеров утвердить устав в новой редакции и внести изменения в устав.</p> <p>2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>3.Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении формы и текста бюллетеней.</p> <p>4.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.</p> <p>5.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</p> <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 обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-А от 22.01.2007 ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR.</p>	

3. Подпись	
3.1. <u>Генеральный директор</u> (наименование должности)	<u>Лазутин А.А.</u> (И.О. Фамилия)

уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 19 » октября 2023 г.