

Сообщение о существенном факте о решениях общих собраний участников (акционеров)

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-A
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	10.11.2023

2. Содержание сообщения
<p>2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;</p> <p>2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;</p> <p>2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 ноября 2023 года, почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2;</p> <p>2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1, 3, 4 повестки дня: 872 900 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1, 3, 4 повестки дня: 777 290 000. Наличие кворума: имеется (89,0469%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня (кумулятивное голосование): 7 856 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня (кумулятивное голосование): 6 995 610 00. Наличие кворума: имеется (89,0469%).</p> <p>2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров. Об избрании Совета директоров Общества. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. Об определении вознаграждения членов Совета директоров Общества. <p>2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,</p>

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 872 900 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 872 900 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 777 290 000. Наличие кворума: Имеется 89,0469%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 777 290 000 голосов.

«За» – 777 290 000 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.».

По второму вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 856 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 7 856 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 995 610 000. Наличие кворума: Имеется 89,0469%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»:

1. Дмитриева Светлана Анатольевна 777 290 000 голосов.

2. Жирных Андрей Викторович 777 290 000 голосов.

3. Лазутин Алексей Александрович 777 290 000 голосов.

4. Потехина Мария Сергеевна 777 290 000 голосов.

5. Романов Константин Владимирович 777 290 000 голосов.

6. Самиев Павел Александрович 777 290 000 голосов.

7. Шадрин Василий Витальевич 777 290 000 голосов.

8. Фоменко Евгений Викторович 777 290 000 голосов.

9. Воскобойник Алексей Сергеевич 777 290 000 голосов.

«Против всех кандидатов»: 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам»: 0 голосов.

Нераспределенные голоса: 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 02.02.2012 г. № 660-п: 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:

«Избрать совет директоров АО «МГКЛ» в составе 9 (девяти) человек из следующих лиц:

1. Дмитриева Светлана Анатольевна;

2. Жирных Андрей Викторович;

3. Лазутин Алексей Александрович;
4. Потехина Мария Сергеевна;
5. Романов Константин Владимирович;
6. Самиев Павел Александрович;
7. Шадрин Василий Витальевич;
8. Фоменко Евгений Викторович;
9. Воскобойник Алексей Сергеевич.».

По третьему вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 872 900 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 872 900 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 777 290 000. Наличие кворума: Имеется 89,0469%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 777 290 000 голосов.

«За» – 777 290 000 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0,0000%). «Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «МГКЛ».».

По четвертому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 872 900 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 872 900 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 777 290 000. Наличие кворума: Имеется 89,0469%.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего – 777 290 000 голосов.

«За» – 777 290 000 голосов (100,0000%).

«Против» – 0 голосов (0,0000%).

«Воздержался» – 0 голосов (0,0000%).

«Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Определить вознаграждение членов Совета директоров АО «МГКЛ» за работу в составе Совета директоров с 01.01.2024 г.: Председателю Совета директоров Общества в размере 225 000 (двухсот двадцати пяти тысяч) рублей в месяц, каждому члену Совета директоров Общества в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей в месяц.».

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

10.11.2023 г., Протокол № 10/11/2023. 2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-А от 22.01.2007 г., ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лазутин А.А.
(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 10 » ноября 2023 г.