

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное 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	04 декабря 2023 года

2. Содержание сообщения	
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;	
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;	
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: 09.01.2024 г., почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 111033, г. Москва, ул.Золоторожский вал, д.32, стр.2, ПАО «МГКЛ»;	
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;	
2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 09.01.2024 г., (последний день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней 08.01.2024 г. 23 часа 59 минут);	
2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 декабря 2023 года;	
2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об изменении полного фирменного наименования Общества на английском языке. 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	
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: порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 19.12.2023г. указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: г.Москва, ул.Золоторожский вал, д.32, стр.2, ПАО «МГКЛ», с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества. По требованию	

лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление;

2.9 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007 (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) - ESVXFR; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-11915-A от 30.11.2020 г., (ISIN) - RU000A102MK4, (CFI) - EPXXXR.

2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества на заседании Совета директоров 01 декабря 2023 года (протокол № 01/12/23 от 04 декабря 2023 года).

2.11 наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12 Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций): привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-11915-A от 30.11.2020 г., (ISIN) - RU000A102MK4, (CFI) - EPXXXR.

2.13 Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): 7 293 рубля 00 копеек за одну привилегированную акцию.

2.14 Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

В случае принятия общим собранием акционеров решения, если акционер проголосует против или не примет участие в голосовании по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «МГКЛ», проводимого 09.01.2024 г. в форме заочного голосования, то в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», у такого акционера возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему голосующих акций.

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», цена, по которой будет осуществляться выкуп привилегированных акций Обществом, определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной привилегированной акции Общества 04.12.2023 г. (протокол от 04.12.2023 г. года № 04/12/23) заседания Совета директоров ПАО «МГКЛ»).

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Информация о регистраторе Общества, а также об адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:

Полное фирменное наименование регистратора Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Телефон для справок: +7 (495) 280-04-87

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Если последний день подачи требования выпадает на выходной или праздничный день, последним днем подачи требования считается первый после выходного или праздничного рабочий день. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями), на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

2.15 Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть не позднее 22.02.2024 г. Если последний день подачи требования выпадает на выходной или праздничный день, последним днем подачи требования считается первый после выходного или праздничного рабочий день.

3. Подпись

3.1.	<u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>(подпись)</u>	<u>Лазутин А.А.</u> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата	« 05 » <u>декабря</u> 20 <u>23</u> г.		