

**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»
1.2. Место нахождения эмитента	111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2
1.3. ОГРН эмитента	5067746475770
1.4. ИНН эмитента	7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11915-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244</a> <a href="https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/">https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21 марта 2024 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 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 второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня:</p> <p>«1. Внести в ЕГРЮЛ сведения о дополнительном виде деятельности ПАО «МГКЛ»: 46.72.23 - Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ПАО «МГКЛ» внести изменения в ЕГРЮЛ в установленные законодательством порядке и сроки.».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2024 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.03.2024г., протокол 21/03/2024.</p> <p>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: совет директоров эмитента не принимал решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.</p>

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	<p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p>	<p align="center">_____</p> <p align="center">А.А. Лазутин (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 24 г.	М.П.	