

**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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244 https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	15 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>По третьему 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>По второму вопросу повестки дня: «Разместить дополнительные обыкновенные акции в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- количество размещаемых акций: 274 300 000 (двести семьдесят четыре миллиона триста тысяч) штук;- номинальная стоимость размещаемых акций: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая;- способ размещения: конвертация в размещаемые ценные бумаги конвертируемых ценных бумаг;- коэффициент конвертации: в день конвертации в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля конвертируется каждая конвертируемая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу), при этом 274 300 000 (двести семьдесят четыре миллиона триста тысяч) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 2 743 000 (два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей конвертируются в 274 300 000 (двести семьдесят четыре миллиона триста тысяч) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 2 743 000 (два миллиона семьсот сорок три тысячи) рублей.- условия и порядок конвертации: конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любое момент, но не ранее даты, следующей после даты государственной регистрации изменений в устав, предусматривающих возможность и

порядок конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и не позднее 23.12.2025 года.

Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех конвертируемых привилегированных акций Общества.

Конвертируемые привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.

Держатель реестра осуществляет конвертацию конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество раскрывает владельцам конвертируемых привилегированных акций информацию об этом.

При осуществлении конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых привилегированных акций Общества. Списание конвертируемых привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на конвертируемые привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них размещенных привилегированных акций Общества, конвертируемых в такие дополнительные обыкновенные акции Общества, проводится только путем этой конвертации.».

По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества: дополнительных обыкновенных акций в количестве 274 300 000 штук, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2024г., протокол 15/03/2024.

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: совет директоров эмитента не принимал решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

А.А. Лазутин

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 18 ” _____ марта 20 24 г.

М.П.