

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	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	05 мая 2023 года

2. Содержание сообщения	
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;	
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (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: почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 111033, г. Москва, ул.Золоторожский вал, д.32, стр.2, АО «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): 07 июня 2023 года;	
2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 года;	
2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Утверждение годового отчета Общества.	
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.	
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.	
5. Избрание членов Совета директоров Общества.	

