

**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-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	30.06.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии с требованиями п.1 ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 года. Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290. Наличие кворума: Имеется 86 275 (98,8372 %) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 86 275;</p> <p>2.5. 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 2021 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества.</p> <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.</p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290. 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: 87 290. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 275. Наличие кворума: Имеется 98,8372 %. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего – 86 275 голосов. «За» – 86 275 голосов (100,0000%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить годовой отчет АО «МГКЛ» за 2021 год». 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: 87 290. 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: 87 290. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 275. Наличие кворума: Имеется 98,8372 %. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего – 86 275 голосов. «За» – 86 275 голосов (100,0000%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «МГКЛ» по результатам деятельности за 2021 год». 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: 87 290. 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: 87 290. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 275. Наличие кворума: Имеется 98,8372 %. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего – 86 275 голосов. «За» – 86 275 голосов (100,0000%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «Утвердить распределение прибыли АО «МГКЛ» по результатам деятельности за 2021 год в размере 95 727 254,00 рублей следующим образом: направить часть чистой прибыли в размере 39 663 780,00 рублей на выплату дивидендов; не распределять оставшуюся часть чистой прибыли в размере 56 063 474,00 рублей». 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: 87 290. 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: 87 290. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 275. Наличие

кворума: Имеется 98,8372 %. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Всего – 86 275 голосов. «За» – 86 275 голосов (100,0000%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0,0000%).

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: «Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2021 года в денежной форме путем перечисления в следующем размере: - по привилегированным акциям - в размере 1 446,00 (одной тысячи четырёхсот сорока шести) рублей на каждую привилегированную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2022 года. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 01 августа 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 22 августа 2022 года». По пятому вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 523 740. 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: 523 740. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 517 650. Наличие кворума: Имеется 98,8372 %. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, отданное по варианту голосования «За» - 672 660 (99.9732%). 1. Жирных Андрей Викторович 86 275 голосов. 2. Лазутин Алексей Александрович 86 275 голосов. 3. Плущевский Дмитрий Михайлович 86 275 голосов. 4. Потехина Мария Сергеевна 86 275 голосов. 5. Романов Константин Владимирович 86 275 голосов. 6. Самиев Павел Александрович 86 275 голосов. «Против всех кандидатов»: 0 голосов. «Воздержался по всем кандидатам»: 0 голосов. Нераспределенные голоса: 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 пятому вопросу: Избрать в Совет директоров АО «МГКЛ» в составе 6 (шести) человек из следующих лиц: 1. Жирных Андрей Викторович; 2. Лазутин Алексей Александрович; 3. Плущевский Дмитрий Михайлович; 4. Потехина Мария Сергеевна; 5. Романов Константин Владимирович; 6. Самиев Павел Александрович. По шестому вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290. 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: 72 889 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 71 874. Наличие кворума: Имеется 98,6075%. (Исключено 14 401 голос, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления общества (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)). Итоги голосования по вопросу повестки дня: Кандидат: Бузенкова Марина Константиновна. «За» - 71 874 голосов (100 %). «Против» - 0 голосов (0 %). «Воздержался» - 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,

предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п» - 0 голосов (0 %). Кандидат: Садилов Сергей Валерьевич. «За» - 71 874 голосов (100 %). «Против» - 0 голосов (0 %). «Воздержался» - 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п» - 0 голосов (0 %). Кандидат: Шадрин Василий Витальевич. «За» - 71 874 голосов (100 %). «Против» - 0 голосов (0%). «Воздержался» - 0 голосов (0%). «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 шестому вопросу: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Бузенкова Марина Константиновна; 2. Садилов Сергей Валерьевич; 3. Шадрин Василий Витальевич». По седьмому вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 87 290. 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: 87 290. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 275. Наличие кворума: Имеется 98,8372 %. Итоги голосования по вопросу повестки дня: Общество с ограниченной ответственностью «Интэк-Аудит» (ООО «ИНТЭК-Аудит»), ИНН 7713322772, ОГРН 1037739091895, адрес места нахождения: 127434, город Москва, ул. Прянишникова, д. 5 А, ком. 65. «За» – 0 голосов (0%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0%). Юникон Акционерное общество (ЮНИКОН АО), ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, адрес места нахождения: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, комната 50 «За» – 0 голосов (0%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0%). Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, адрес места нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е «За» – 0 голосов (0%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0%). Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29 «За» – 0 голосов (0%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0%). Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ООО «КСК АУДИТ»), ОГРН 1057747830337, ИНН 7725546209, адрес места нахождения: 109004, город Москва, улица Земляной Вал, дом 68/18, стр 3 «За» – 0 голосов (0%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0 %). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0%). Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА»,

ОГРН: 1027739273946, ИНН: 7708000473, 127055, город Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3, кабинет 20 «За» – 86 275 голосов (100%). «Против» – 0 голосов (0%). «Воздержался» – 0 голосов (0%). «Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п». – 0 голосов (0%). Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА», ОГРН: 1027739273946, ИНН: 7708000473, 127055, город Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3, кабинет 20».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров № 30/06/22 от 30.06.2022.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные 87 290 штуки (государственный регистрационный номер 1-01-11915-А).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

(подпись)

Лазутин А.А.
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 01 » июля 20 22 г.