

Сообщение о существенном факте об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции

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-A
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 декабря 2025 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совет директоров.</p> <p>2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: 30.12.2025 г.</p> <p>2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: Дата проведения заседания: 30.12.2025 г. Место проведения заседания: 111033, город Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, стр. 2.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: 30.12.2025 г., Протокол № 30/12/2025.</p> <p>2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: в заседании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. По вопросу о принятии решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.</p> <p>2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции), а для акций и облигаций, конвертируемых в акции, - также их номинальная стоимость: бездокументарные процентные конвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии СО – 001. Номинальная стоимость облигаций – 6 (Шесть) рублей.</p>

2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении облигаций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения размещаемых облигаций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), с учетом применимого коэффициента конвертации в отношении Облигаций, установленного Решением о выпуске.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 13.10.2025 (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «МГКЛ», на котором было принято решение о размещении ценных бумаг).

2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лазутин А.А.
(наименование должности) (подпись) (И.О. Фамилия)
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 30 » декабря 20 25 г.