

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

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-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	14 ноября 2025 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.11.2025;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.11.2025 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества и увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством конвертации в них бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001, конвертируемых в такие акции, решение о размещении которых принято внеочередным общим собранием акционеров 05.11.2025 г., протокол № 06/11/2025 от 06.11.2025 г.Об утверждении решения о выпуске бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 1).Об утверждении документа, содержащего условия размещения бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 2).Об утверждении документа, содержащего условия размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 3). <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: неприменимо.</p>

3. Подпись		
3.1. _____ (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись)	_____ Лазутин А.А. (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 14 » _____ ноября 20 25 г.		