АО "МГКЛ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

- 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, г. 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: 06.03.2023
- 2. Содержание сообщения
- 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: 06 марта 2023 года;
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2023 года;
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. О включении вопросов, внесенных акционером АО «МГКЛ» Лазутиным А.А., в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МГКЛ».
- 2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «МГКЛ».
- 3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» Романовым К.В. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ».
- 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: вид,

категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Акции обыкновенные 87 290 штуки (государственный регистрационный номер 1-01-11915-A

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- А.А. Лазутин

3.2. Дата 06.03.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.