

**Сообщение о существенном факте
«Созыв общего собрания участников (акционеров)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ПГК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 24</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1137746982856</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7725806898</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55521-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 http://www.pgkweb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17 мая 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>17 июня 2019 года;</i> - место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24, 7 этаж, переговорная «Россия»;</i> - время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>«11» часов «00» минут по московскому времени;</i> - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24.</i> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>«10» часов «30» минут по московскому времени.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>28 мая 2019 года.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Утверждение годового отчета Общества.</i> 2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.</i> 3. <i>Распределение прибыли и убытков Общества.</i> 4. <i>Выплата (объявление) дивидендов.</i> 5. <i>Утверждение аудитора Общества.</i> 6. <i>Определение количественного состава Совета директоров.</i> 7. <i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i> 8. <i>Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</i> 9. <i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i> 10. <i>Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i> 11. <i>Утверждение размера базового вознаграждения члена Совета директоров АО «ПГК».</i> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <i>с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться по адресу: г. Москва,</i></p>	

ул. Новорязанская, д. 24 с 31 мая 2019 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55521-Е от 12.09.2013.**

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение Совета директоров от 17.05.2019, протокол Совета директоров № 76 от 17.05.2019.**

2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата «17» мая 20 19 г.

М.П.