

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента»

| | |
|--|--|
| 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-Е</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>08.04.2019 г.</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Багрин О.В., Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Кирюханцев П.А., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., Федоров И.П. Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня: «О Правлении АО «ПГК» решили:</p> <p>1.1. Определить состав Правления АО «ПГК» в количестве 7 (семь) человек.</p> <p>1.2. Утвердить Правление АО «ПГК» в следующем составе:</p> <p><u>Председатель Правления:</u></p> <p>1) Каратаев Сергей Михайлович – генеральный директор; Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</p> <p><u>Члены Правления:</u></p> <p>2) Гончаров Сергей Евгеньевич - заместитель генерального директора по техническому развитию - главный инженер; Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</p> <p>3) Некрасова Анна Борисовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам; Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</p> <p>4) Панагушина Галина Александровна – главный бухгалтер; Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</p> <p>5) Притула Дмитрий Владимирович - заместитель генерального директора по коммерции; Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</p> <p>6) Рыженков Андрей Васильевич - заместитель генерального директора по логистике – начальник департамента; Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</p> <p>7) Шпак Евгения Святославовна - заместитель генерального директора по правовым вопросам – начальник департамента. Доли участия в уставном капитале Эмитента/обыкновенных акций не имеет.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 75 от 08 апреля 2019 года.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор АО «ПГК» | С.М. Каратаев |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата | М.П. |
| «08» апреля 20 19 г. | |

