

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
Сообщение об инсайдерской информации

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
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>18 мая 2018 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>22 мая 2018 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Рассмотрение справки о статусе текущей деятельности АО «ПГК».</i> <i>2. Рассмотрение отчета Генерального директора за 1 квартал 2018 года.</i> <i>3. Предварительное утверждение годового отчета АО «ПГК».</i> <i>4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности АО «ПГК».</i> <i>5. О порядке распределения прибыли АО «ПГК».</i> <i>6. О выплате дивидендов акционерам АО «ПГК».</i> <i>7. О кандидатуре аудитора АО «ПГК».</i> <i>8. О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части определения количественного состава Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».</i> <i>10. О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части принятия решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>11. О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части утверждения Устава АО «ПГК» в новой редакции.</i> <i>12. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ПГК».</i> <i>13. Выплата премии секретарю Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>14. Прекращение участия АО «ПГК» в ОСЖД.</i> <i>15. Утверждение инвестиционных проектов АО «ПГК».</i> <i>16. Об участии АО «ПГК» в ООО «СПБ».</i> <i>17. Согласование учредительных документов ООО «СПБ».</i> <i>18. Принятие решения о выдвижении АО «ПГК» кандидатур для избрания в органы управления ООО «СПБ».</i> <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: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55521-E от 12.09.2013 г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">А.А. Сапронов</p>
3.2. Дата « <u>18</u> » <u>мая</u> _____ 20 <u>18</u> г.	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>