

**Сообщение о существенном факте
«Решения единственного акционера (участника)»**

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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262, http://www.pgkweb.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>10.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED). Место нахождения: 28 Октовриу, 365, ВАШИОТИС СИФРАНТ БИЛДИНГ, квартира/офис 201, Неаполи, 3107, Лимассол, Кипр Сведения о регистрации: Сертификат инкорпорации Министерство торговли, промышленности и туризма. Департамент Регистратора Компаний и Официального Ликвидатора г. Никосии, Кипр Дата регистрации: 07.11.1997 №90278</p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести в Устав Общества изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции, соответствующей требованиям, установленным для публичного общества (Приложение 1 к настоящему решению), с последующей государственной регистрацией Устава Общества в данной редакции. 2. Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным. Утвердить устав Общества в редакции с изменениями, содержащими указание на то, что Общество является публичным (Приложение 2 к настоящему решению), с государственной регистрацией Устава Общества в данной редакции после государственной регистрации проспекта ценных бумаг. 3. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение 3 к настоящему решению). 4. Утвердить Положение о Совете директоров Общества (Приложение 4 к настоящему решению). 5. Утвердить Положение о Правлении Общества (Приложение 5 к настоящему решению). <p>2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «10» февраля 2020 г.</p> <p>2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера №5 от «10» февраля 2020 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	<p>_____</p> <p>С.М. Каратаев</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата	<p>«10» февраля 2020 г. М.П.</p>