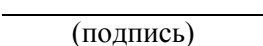


**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**  
**Сообщение об инсайдерской информации**

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262</a> <a href="http://www.pgkweb.ru">http://www.pgkweb.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.04.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>24 апреля 2020 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>27 апреля 2020 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О статусе текущей деятельности АО «ПГК».</i></li> <li><i>2. О рассмотрении итогов оценки деятельности Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>3. О предварительном утверждении годового отчета АО «ПГК».</i></li> <li><i>4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «ПГК».</i></li> <li><i>5. О порядке распределения прибыли АО «ПГК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.</i></li> <li><i>6. О кандидатуре аудитора АО «ПГК».</i></li> <li><i>7. О внесении изменений в рекомендации единственному акционеру в части определения количественного состава Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>8. О внесении изменений в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров».</i></li> <li><i>9. О рекомендации единственному акционеру в части принятия решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>10. О выплате премии секретарю Совета директоров АО «ПГК».</i></li> <li><i>11. О прекращении участия Общества в ООО «ЛизингТрансКом».</i></li> </ol>	
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 1-02-55521-E от 21.11.2019 г.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	 (подпись)
3.2. Дата	М.П.
«24» апреля 2020 г.	