

**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-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>18 июня 2019 г.</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>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., Лусин Д.В., Окес-Войсей М., Федоров И.П. Кворум заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров АО «ПГК» решили: Избрать Председателем Совета директоров АО «ПГК» Волошина Александра Стальевича. Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>18 июня 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №78 от 18 июня 2019 года.</i></p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор АО «ПГК» | _____ (подпись) С.М. Каратаев |
| 3.2. Дата | М.П. |
| «18» | |
| июня | |
| 20 19 | |
| г. | |