

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.04.2020</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: *В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования – решения приняты.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №1 повестки дня: «О статусе текущей деятельности АО «ПГК» решили: Принять к сведению справку о статусе текущей деятельности АО «ПГК».

По вопросу №2 повестки дня: «О рассмотрении итогов оценки деятельности Совета директоров АО «ПГК» решили: Принять к сведению отчет об оценке деятельности Совета директоров АО «ПГК».

По вопросу №3 повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета АО «ПГК» решили:

3.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПГК» за 2019 год.

3.2. Вынести на утверждение единственного акционера АО «ПГК» годовой отчет АО «ПГК» за 2019 год.

По вопросу №4 повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «ПГК» решили: Вынести на утверждение единственного акционера АО «ПГК» годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПГК» за 2019 год.

По вопросу №5 повестки дня: «О порядке распределения прибыли АО «ПГК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов» решили:

Рекомендовать единственному акционеру АО «ПГК»:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «ПГК» по результатам 2019 года:

Наименование показателя		Сумма тыс. руб.
<i>Чистую прибыль по результатам 2019 года</i>		<i>19 160 711,705</i>
<i>распределить следующим образом:</i>		
<i>1</i>	<i>Выплата дивидендов</i>	<i>17 000 000, 00</i>
<i>2</i>	<i>Нераспределенная чистая прибыль</i>	<i>2 160 711,705</i>

2. Принять решение о выплате дивидендов в совокупном размере 17 000 000 000 рублей из расчета 81,34914631357 рублей на одну обыкновенную именованную акцию Общества в денежной форме.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 18.05.2020.

По вопросу №6 повестки дня: «О кандидатуре аудитора АО «ПГК» решили:

Рекомендовать единственному акционеру АО «ПГК» утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора АО «ПГК» на 2020 год для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами

финансовой отчетности.

По вопросу №7 повестки дня: «О внесении изменений в рекомендации единственному акционеру в части определения количественного состава Совета директоров АО «ПГК» решили:

Рекомендовать единственному акционеру АО «ПГК» определить состав Совета директоров АО «ПГК» в количестве 9 человек.

По вопросу №8 повестки дня: «О внесении изменений в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров» решили:

Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по вопросу, решение по которому принимается единственным акционером: «Избрание членов Совета директоров Общества»:

- 1. Багрин Олег Владимирович;*
- 2. Батырев Антон Искандерович;*
- 3. Букин Олег Юрьевич;*
- 4. Волошин Александр Стальевич;*
- 5. Кирюханцев Павел Анатольевич;*
- 6. Лаутербах Анастасия Викторовна;*
- 7. Лисин Владимир Сергеевич;*
- 8. Окес-Войсей Марк Дэвид Александер;*
- 9. Федоров Игорь Петрович.*

По вопросу №9 повестки дня: «О рекомендации единственному акционеру в части принятия решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК» решили:

Предложить единственному акционеру АО «ПГК» принять решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК».

По вопросу №10 повестки дня: «О выплате премии секретарю Совета директоров АО «ПГК» решили:

Принять решение о выплате премии Шпак Е.С., исполняющей функции секретаря Совета директоров АО «ПГК» с 18.06.2019.

По вопросу №11 повестки дня: «О прекращении участия Общества в ООО «ЛизингТрансКом» решили:

Прекратить участие Общества в ООО «ЛизингТрансКом» (ОГРН 5087746233262, ИНН 7701803866) путем его добровольной ликвидации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» апреля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №100 от «27» апреля 2020 года.**

2.5. 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: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-Е от 21.11.2019 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата «28» апреля 2020 г.

М.П.