

**Сообщение о существенном факте
«Решения общего собрания участников (акционеров)», 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>105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1</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. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</i></p> <p>2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: <i>30 июня 2016 года.</i> Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.</i> Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>11 часов 00 минут по московскому времени.</i></p> <p>2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: <i>Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 09 июня 2016 года - 31 346 364 597 голосующих акций эмитента. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 31 346 364 597, что составляет 100% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента (кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня).</i></p> <p>2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение изменений в Устав Общества.</i> <i>2. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о финансовых результатах.</i> <i>4. Распределение прибыли и убытков Общества.</i> <i>5. Выплата (объявление) дивидендов.</i> <i>6. Утверждение аудитора Общества.</i> <i>7. Определение количественного состава Совета директоров.</i> <i>8. Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</i> <i>10. Одобрение крупных сделок.</i> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: <i>По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение изменений в Устав Общества».</i> ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: <i>«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.</i> <i>«Против» - 0 голосов.</i> <i>«Воздержался» - 0 голосов.</i> ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: <i>Утвердить изменения в Устав АО «ПГК» согласно Приложению №1.</i></p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».</i> ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p>	

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет АО «ПГК» за 2015 год (Приложение №2).

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о финансовых результатах».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность АО «ПГК» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах (Приложение №3).

По вопросу № 4 повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2015 года:

<i>Наименование показателя</i>		<i>Сумма тыс. руб.</i>
<i>Чистую прибыль по результатам 2015 года</i>		<i>1 878 577,000</i>
<i>распределить следующим образом:</i>		
<i>1</i>	<i>Резервный фонд</i>	<i>93 928,850</i>
<i>2</i>	<i>Нераспределенная чистая прибыль</i>	<i>1 784 648,150</i>

По вопросу № 5 повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 2015 года не осуществлять.

По вопросу № 6 повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора АО «ПГК» на 2016 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 «Определение количественного состава Совета директоров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Определить состав Совета директоров АО «ПГК» на период 2016-2017 гг. в количестве 8 (восемь) человек.

По вопросу № 8 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ):

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:

- 1. Батырев Антон Искандерович - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.*
- 2. Букин Олег Юрьевич - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.*
- 3. Волошин Александр Стальевич - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.*
- 4. Каратаев Сергей Михайлович - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.*
- 5. Лисин Дмитрий Владимирович - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.*
- 6. Окес-Войсей Марк Дэвид Александер - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.*
- 7. Сапронов Александр Алексеевич - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.*
- 8. Федоров Игорь Петрович - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.*

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- 1. Батырев Антон Искандерович*
- 2. Букин Олег Юрьевич*
- 3. Волошин Александр Стальевич**
- 4. Каратаев Сергей Михайлович*
- 5. Лисин Дмитрий Владимирович*
- 6. Окес-Войсей Марк Дэвид Александер**
- 7. Сапронов Александр Алексеевич*
- 8. Федоров Игорь Петрович*

**Указанные члены Совета директоров АО «ПГК» избраны в качестве независимых директоров.*

По вопросу № 9 повестки дня «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПУНКТУ 9.1:

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПУНКТУ 9.1:

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров АО «ПГК» за участие в работе Совета директоров и его Комитетов за период между годовыми общими собраниями акционеров в 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением №4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПУНКТУ 9.2:

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПУНКТУ 9.2:

Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров АО «ПГК» в соответствии с Приложением №5.

По вопросу № 10 повестки дня «Одобрение крупных сделок».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПУНКТУ 10.1:

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПУНКТУ 10.1:

Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным

централизованным хранением серии 001P на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» и владельцы (приобретатели) Облигаций серии 001P.

Выгодоприобретатель по сделке: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания».

Цена сделки: общая номинальная стоимость до 100 000 000 000 (сто миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте и совокупный купонный доход, определяемый в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг.

Предмет сделки: размещение биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 7 280 (Семи тысяч двести восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемых по открытой подписке.

Иные существенные условия сделки:

Иные условия сделки изложены в Программе биржевых облигаций серии 001P и Проспекте ценных бумаг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПУНКТУ 10.2:

«За» - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ПУНКТУ 10.2:

Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций документарных дисконтных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» и владельцы (приобретатели) Облигаций серии 002P.

Выгодоприобретатель по сделке: Акционерное общество «Первая Грузовая Компания».

Цена сделки: общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций до 100 000 000 000 (ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Предмет сделки: размещение биржевых облигаций документарных дисконтных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 364 (Триста шестьдесят четвертого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, размещаемых по открытой подписке.

Иные существенные условия сделки:

Иные условия сделки изложены в Программе биржевых облигаций серии 002P и Проспекте ценных бумаг.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: **Протокол годового Общего собрания акционеров №11 от 30.06.2016г.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55521-Е от 12.09.2013 г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

_____ (подпись)

О.Ю. Букин

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 16 г.

М.П.