

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262</a>,<br/><a href="http://www.pgkweb.ru">http://www.pgkweb.ru</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  | <i>05.11.2019</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:<br/> <b>ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).</b><br/> <b>Место нахождения: 28 Октовриу, 365, ВАШИОТИС СИФРАНТ БИЛДИНГ, квартира/офис 201, Неаполи, 3107, Лимассол, Кипр</b><br/> <b>Сведения о регистрации: Сертификат инкорпорации Министерство торговли, промышленности и туризма. Департамент Регистратора Компаний и Официального Ликвидатора г. Никосии, Кипр</b><br/> <b>Дата регистрации: 07.11.1997 №90278</b></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:<br/> <b>«1. Осуществить консолидацию размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПГК» на следующих условиях:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— категория (тип), форма, номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется консолидация: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;</i></li> <li>— государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, в отношении которых осуществляется консолидация, и дата его государственной регистрации: <i>1-01-55521-E, 12 сентября 2013 года</i></li> <li>— общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) обыкновенных именных бездокументарных акций, в отношении которых осуществляется консолидация: <i>31 346 364 597 (Тридцать один миллиард триста сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь) штук;</i></li> <li>— количество, категория (тип), форма и номинальная стоимость размещаемых акций: <i>208 975 763,98 (Двести восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три целых девяносто восемь сотых) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимости: 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая;</i></li> <li>— способ размещения акций: <i>конвертация при консолидации акций;</i></li> <li>— срок размещения акций: <i>конвертация акций осуществляется в 5 (Пятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при консолидации, по данным записей на указанную дату на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями;</i></li> <li>— количество обыкновенных именных бездокументарных акций, которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент консолидации): <i>150 (Сто пятьдесят).</i></li> <li>— <i>150 (Сто пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПГК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируются в 1 (Одну) именованную обыкновенную</i></li> </ul> |   |

бездокументарную акцию АО «ПГК» номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей;

— иные условия конвертации – 31 346 364 597 (Тридцать один миллиард триста сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая с государственным регистрационным номером 1-01-55521-Е (дата государственной регистрации 12.09.2013), общей номинальной стоимостью 31 346 364 597 (Тридцать один миллиард триста сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь) рублей конвертируются в 208 975 763,98 (Двести восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три целых девяносто восемь сотых) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 31 346 364 597 (Тридцать один миллиард триста сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь) рублей; обыкновенные именные бездокументарные акции, конвертируемые при консолидации акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются);

— дополнительные условия конвертации могут быть установлены решением о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПГК».

2. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПГК», размещенных путем конвертации при консолидации акций, внести изменения в Устав АО «ПГК» относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций (Приложение №1 к настоящему решению).».

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «05» ноября 2019 г.

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 №1 от «05» ноября 2019 года.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата «05» ноября 2019 г.

М.П.