

**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>26 июня 2017 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 05 июня 2017 года - 31 346 364 597 голосующих акций эмитента.</i> <i>1. 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: <i>1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i> <i>2. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 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. Утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения АО «ПГК».</i> <i>11. Об участии АО «ПГК» в ООР «РСПП».</i></p> <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 Устава Общества в новой редакции».</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 Устав АО «ПГК» в новой редакции (редакция №4) 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 2016 год (Приложение №2).

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 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 2016 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 2016 года:

Наименование показателя		Сумма тыс. руб.
Чистую прибыль по результатам 2016 года		12 560 349
распределить следующим образом:		
1	Резервный фонд	416 242,93
2	Нераспределенная чистая прибыль	12 144 106,07

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 2016 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 2017 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 2017-2018 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 2016-2017 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 «Утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения АО «ПГК».

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 Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ПГК» в

новой редакции (редакция №2) согласно Приложению №6.

По вопросу № 11 повестки дня «Об участии АО «ПГК» в ООР «РСПП».

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:

11.1 Принять решение об участии АО «ПГК» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП») на следующих условиях:

- вступительный взнос – 150 000 рублей;
- членский взнос – 150 000 рублей.

Размер и порядок уплаты взносов утверждаются решениями Съезда ООР «РСПП».

11.2 Назначить полномочным представителем АО «ПГК» в ООР «РСПП» генерального директора АО «ПГК» Букина Олега Юрьевича, а в случае невозможности личного участия генерального директора АО «ПГК» в работе органов ООР «РСПП», лиц, полномочия которых подтверждаются оформленной генеральным директором АО «ПГК» доверенностью.

2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: **Протокол годового Общего собрания акционеров №12 от 26.06.2017г.**

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. Начальник Юридического департамента
АО «ПГК», действующая на основании
доверенности №84/17 от 01.03.2017г.

Е.С. Шпак

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 17 г.

М.П.