

**Сообщение о существенном факте
«Решения единственного акционера (участника)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Первая Грузовая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «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>24.05.2021</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: ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED). Место нахождения: 28 Октовриу, 365, ВАШИОТИС СИФРАНТ БИЛДИНГ, квартира/офис 201, Неаполи, 3107, Лимассол, Кипр Сведения о регистрации: Сертификат инкорпорации Министерство торговли, промышленности и туризма. Департамент Регистратора Компаний и Официального Ликвидатора г. Никосии, Кипр Дата регистрации: 07.11.1997 №90278</p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ПАО «ПГК» за 2020 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ПГК» за 2020 год. 3. Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ПГК» по результатам 2020 года: часть нераспределенной чистой прибыли ПАО «ПГК», сформированной по итогам 2020 года, в размере 7 999 592 245,15 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества в денежной форме из расчета 38,28 рублей на одну обыкновенную именная акция Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 10.06.2021. Прибыль, не направленную на выплату дивидендов, оставить нераспределенной. 4. Утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора ПАО «ПГК» на 2021 год для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности. 5. Определить состав Совета директоров ПАО «ПГК» в количестве 9 человек. 6. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: <ol style="list-style-type: none"> 1. Багрин Олег Владимирович 2. Батырев Антон Искандерович 3. Букин Олег Юрьевич 4. Волошин Александр Стальевич (независимый директор) 5. Кирюханцев Павел Анатольевич (независимый директор) 6. Лаутербах Анастасия Викторовна (независимый директор) 7. Лисин Владимир Сергеевич 8. Панов Андрей Алексеевич (независимый директор) 9. Федоров Игорь Петрович 7. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ПГК». <p>2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «24» мая 2021 г.</p>	

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 №8 от «24» мая 2021 года.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владелец которых принимает единолично решение: **Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55521-E от 21.11.2019, ISIN RU000A0JUNA8.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам - начальник департамента ПАО «ПГК» (на основании доверенности №04014/21 от 19.04.2021)

Е.С. Шпак

(подпись)

3.2. Дата «24» мая 20 21 г.

М.П.