

**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>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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262</a> <a href="http://www.pgkweb.ru">http://www.pgkweb.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17 июня 2019 года.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: <i>17 июня 2019 года.</i> Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>105066, город Москва, улица Новорязанская, дом 24, 7 этаж, переговорная «Россия».</i> Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>11 часов 00 минут по московскому времени.</i></p> <p>2.4. Кворум 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 28 мая 2019 года - 31 346 364 597 голосующих акций эмитента.</i> <i>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 общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i></li> <li><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.</i></li> <li><i>3. Распределение прибыли и убытков Общества.</i></li> <li><i>4. Выплата (объявление) дивидендов.</i></li> <li><i>5. Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li><i>6. Определение количественного состава Совета директоров.</i></li> <li><i>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>8. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</i></li> <li><i>9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>10. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i></li> <li><i>11. Утверждение размера базового вознаграждения члена Совета директоров АО «ПГК».</i></li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: <i>По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».</i> <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> <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> <b>ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:</b> <i>Утвердить годовой отчет АО «ПГК» за 2018 год (Приложение №1).</i></p> <p><i>По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности».</i></p>	

**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 годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПГК» за 2018 год (Приложение №2).

По вопросу № 3 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:**

Чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 25 620 355 тыс. руб. оставить нераспределенной.

По вопросу № 4 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 2018 года не осуществлять.

По вопросу № 5 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 2019 год для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.

По вопросу № 6 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 2019-2020 гг. в количестве 8 человек.

По вопросу № 7 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. Багрин Олег Владимирович - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.
2. Батырев Антон Искандерович - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.
3. Букин Олег Юрьевич - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.
4. Волошин Александр Стальевич - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.
5. Кирюханцев Павел Анатольевич - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.
6. Лисин Дмитрий Владимирович - 31 346 364 597 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов участников собрания.
7. Окес-Войсей Марк Дэвид Александер - 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. Багрин Олег Владимиров
2. Батырев Антон Искандерович
3. Букин Олег Юрьевич
4. Волошин Александр Стальевич\*
5. Кирюханцев Павел Анатольевич\*
6. Лисин Дмитрий Владимирович
7. Окес-Войсей Марк Дэвид Александер\*
8. Федоров Игорь Петрович

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

По вопросу № 8 повестки дня «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПУНКТУ 8.1:**

«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 8.1:**

Выплатить вознаграждения членам Совета директоров АО «ПГК» за участие в работе Совета директоров и его Комитетов за период между годовыми общими собраниями акционеров в 2018-2019 гг. в соответствии с Приложением №3.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПУНКТУ 8.2:**

«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 8.2:**

Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров АО «ПГК» в соответствии с Приложением №4.

По вопросу № 9 повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

**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 Устав АО «ПГК» в новой редакции (редакция №6) согласно Приложению №5.

По вопросу № 10 повестки дня «Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

**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 выплате членам Совета директоров АО «ПГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №6.

По вопросу № 11 повестки дня «Утверждение размера базового вознаграждения члена Совета директоров 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 размер базового вознаграждения члена Совета директоров АО «ПГК» в соответствии с Приложением №7.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол годового Общего собрания акционеров №14 от 17.06.2019.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 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»

\_\_\_\_\_

С.М. Каратаев

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 19 г.

М.П.