

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Рассмотрение отчета Генерального директора за 2015 год.</i> 2. <i>Предварительное утверждение годового отчета АО «ПГК».</i> 3. <i>Рассмотрение бухгалтерской отчетности АО «ПГК», в том числе отчета о финансовых результатах.</i> 4. <i>О порядке распределения прибыли АО «ПГК».</i> 5. <i>О выплате дивидендов акционерам АО «ПГК».</i> 6. <i>Рассмотрение отчета Генерального директора за 1 квартал 2016 года.</i> 7. <i>Рассмотрение справки о статусе текущей деятельности АО «ПГК».</i> 8. <i>О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».</i> 9. <i>О включении кандидатур аудиторов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества».</i> 10. <i>Вынесение на решение годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок.</i> 11. <i>Определение цены выкупа акций АО «ПГК», порядка и условий осуществления выкупа.</i> 12. <i>Созыв годового общего собрания акционеров АО «ПГК».</i> 13. <i>О выплате премии генеральному директору АО «ПГК».</i> 14. <i>О выплате премии секретарю Совета директоров АО «ПГК».</i> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <i>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55521-E от 12.09.2013 г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	О.Ю. Букин
	_____ (подпись)
3.2. Дата « <u>26</u> » <u>мая</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.