

## Сообщение о существенном факте

### «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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-Е</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>, <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>20.02.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие в голосовании 8 из 8 членов Совета директоров: Багрин О.В., Батырев А.И., Букин О.Ю., Волошин А.С., Кирюханцев П.А., Лисин Д.В., Окес-Войсей М., Федоров И.П.</i> <i>Кворум заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По первому вопросу повестки дня: «О признании независимым члена Совета директоров Общества» решили: Признать Волошина А.С. соответствующим статусу независимого директора, несмотря на возникновение у него формального критерия связанности с Обществом.</i> <i>Информация о мотивированном решении Совета директоров в полном объеме опубликована на сайте АО «ПГК» на странице: <a href="http://www.pgkweb.ru/investors/corporate-governance/board-of-directors/">http://www.pgkweb.ru/investors/corporate-governance/board-of-directors/</a></i> <i>Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении проспекта ценных бумаг» решили: Утвердить проспект ценных бумаг Общества: акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая в количестве 208 975 763,98 (Двести восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три целых девяносто восемь сотых) штуки (Приложение №1).</i> <i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«20» февраля 2020 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 96 от «20» февраля 2020 года.</i>	
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров 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 1-02-55521-Е от 21.11.2019 г.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	С.М. Каратаев
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
<i>«20»</i>	<i>февраля</i>
<i>20 20</i>	<i>г.</i>