


**Сообщение о существенном факте
«Созыв общего собрания участников (акционеров)»**

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	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 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 эмитента: <i>21 июня 2018 года.</i> Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24, 7 этаж, переговорная «Россия».</i> Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>11 часов 00 минут по московскому времени.</i> Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24, 7 этаж, переговорная «Россия».</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>«10» часов «30» минут по московскому времени.</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>01 июня 2018 года.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.</i> <i>3. Распределение прибыли и убытков Общества.</i> <i>4. Выплата (объявление) дивидендов.</i> <i>5. Утверждение аудитора Общества.</i> <i>6. Определение количественного состава Совета директоров.</i> <i>7. Избрание членов Совета директоров Общества.</i> <i>8. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</i> <i>9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <i>с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно будет ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24 с 04 июня 2018 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней.</i></p> <p>2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: <i>Протокол Совета директоров №60 от 22.05.2018 г.</i></p> <p>2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <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»	 А.А. Сапронов
3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ мая 20 <u>18</u> г.	_____ (подпись) М.П.