

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ПГК»
1.3. Место нахождения эмитента	105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1137746982856
1.5. ИНН эмитента	7725806898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55521-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров состоится 30 января 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1, каб. 204, начало проведения внеочередного общего собрания акционеров в 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут по московскому времени.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 ноября 2014 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПГК». 2. Создание филиалов ОАО «ПГК». 3. Утверждение Устава ОАО «ПГК» в новой редакции. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ПГК». 5. Утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения ОАО «ПГК». <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) согласно утвержденному перечню могут ознакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПГК», с 31 декабря 2014 года, кроме выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ПГК»	<div style="text-align: center;">  (подпись) М.П. </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">К.В. Лунев</div>
3.2. Дата “ <u>10</u> ” ноября 20 <u>14</u> г.	