

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-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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.11.2019</i>
2. Содержание сообщения	
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., Лусин Д.В., Окес-Войсей М., Федоров И.П. Кворум заседания Совета директоров имеется.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу повестки дня: «О вынесении на решение единственного акционера вопроса о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)» решили:</i> <i>1.1. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), вынести на рассмотрение единственного акционера АО «ПГК» вопрос о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) на условиях, указанных в приложении №1 к протоколу заседания Совета директоров АО «ПГК», и предложить единственному акционеру дать согласие на совершение такой сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).</i> <i>1.2. Утвердить заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках) согласно приложению №2 к протоколу заседания Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>1.3. До совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), указанной в настоящем решении, информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не раскрывать.</i> <i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«25» ноября 2019 года.</i>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол №90 от «25» ноября 2019 года.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	С.М. Каратаев
	_____ (подпись)
3.2. Дата	<u>«25»</u> <u>ноября</u> 20 <u>19</u> г. М.П.