

**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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262, http://www.pgkweb.ru</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.11.2019</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., Лусин Д.В., Окес-Войсей М., Федоров И.П. Кворум заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу повестки дня: «О вынесении на решение единственного акционера вопроса о согласии на совершение крупной сделки» решили:</i></p> <p><i>1. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки, и вынести на рассмотрение единственного акционера АО «ПГК» вопрос о согласии на совершение крупной сделки на условиях, указанных в приложении №2, и предложить единственному акционеру одобрить такую сделку.</i></p> <p><i>2. Утвердить заключение о крупной сделке согласно приложению №3.</i></p> <p><i>3. До совершения сделки, указанной в настоящем решении, информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, 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></p> <p><i>Результаты голосования: решение принято большинством голосов (ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос).</i></p> <p><i>По вопросу повестки дня: «Об утверждении решения о выпуске акций» решили:</i></p> <p><i>Утвердить решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных, в количестве 208 975 763,98 (Двести восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три целых, девяносто восемь сотых) штуки номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая, размещаемых путем конвертации при консолидации акций (Приложение №4).</i></p> <p><i>Результаты голосования: решение принято единогласно.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«05» ноября 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 86 от «05» ноября 2019 года.</i></p> <p>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 1-01-55521-E от 12.09.2013 г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	<p>_____</p> <p>С.М. Каратаев</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата	<p>«05» _____ ноября 20<u>19</u> г.</p> <p>М.П.</p>

