

**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>105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1</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	<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>
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>26 июня 2017 года.</i> Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.</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>105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.</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>05 июня 2017 года.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>2. Утверждение годового отчета Общества.</i></li> <li><i>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.</i></li> <li><i>4. Распределение прибыли и убытков Общества.</i></li> <li><i>5. Выплата (объявление) дивидендов.</i></li> <li><i>6. Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li><i>7. Определение количественного состава Совета директоров.</i></li> <li><i>8. Избрание членов Совета директоров Общества.</i></li> <li><i>9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</i></li> <li><i>10. Утверждение внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения АО «ПГК».</i></li> <li><i>11. Об участии АО «ПГК» в ООР «РСПП».</i></li> </ol> <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. Старая Басманная, д. 12, стр. 1 с 09 июня 2017 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 №43 от 26.05.2017 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-Е от 12.09.2013 г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	О.Ю. Букин
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” _____ мая 20 <u>17</u> г.	М.П.