

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
Сообщение об инсайдерской информации

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>14 мая 2019 года</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <i>14 мая 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>17 мая 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О статусе текущей деятельности АО «ПГК».</i> <i>2. О рассмотрении отчета генерального директора за 1 квартал 2019 года.</i> <i>3. О предварительном утверждении годового отчета АО «ПГК».</i> <i>4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности АО «ПГК».</i> <i>5. О порядке распределения прибыли АО «ПГК».</i> <i>6. О выплате дивидендов акционерам АО «ПГК».</i> <i>7. О кандидатуре аудитора АО «ПГК».</i> <i>8. О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части определения количественного состава Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».</i> <i>10. О рекомендации годовому общему собранию акционеров в части принятия решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров в части утверждения Устава АО «ПГК» в новой редакции.</i> <i>12. О вынесении на утверждение общего собрания акционеров Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции и размера базового вознаграждения члена Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>13. О созыве годового общего собрания акционеров АО «ПГК».</i> <i>14. О выплате премии секретарю Совета директоров АО «ПГК».</i> <i>15. О совмещении членами Правления АО «ПГК» должностей в органах управления других организаций.</i> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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»	С.М. Каратаев
	(подпись)
3.2. Дата « 14 » мая 2019 г.	М.П.