

## Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.pgkweb.ru">http://www.pgkweb.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: <i>собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</i></p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: <i>годовое общее собрание акционеров состоится 19 июня 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1, каб. 204, начало проведения годового общего собрания акционеров в 11 часов 00 минут по московскому времени.</i></p> <p>2.3. 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: <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: <i>02 июня 2015 года.</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li>2. <i>Утверждение годового отчета Общества.</i></li> <li>3. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).</i></li> <li>4. <i>Распределение прибыли и убытков Общества.</i></li> <li>5. <i>Выплата (объявление) дивидендов.</i></li> <li>6. <i>Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li>7. <i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i></li> <li>8. <i>Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</i></li> </ol> <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: <i>С информацией (материалами) согласно утвержденному перечню могут ознакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПГК», с 03 июня 2015 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.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	О.Ю. Букин
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” мая 20 <u>15</u> г.	М.П.