

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>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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34262 http://www.pgkweb.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 декабря 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2015 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение справки о статусе текущей деятельности АО «ПГК».	
2. Утверждение бюджета на 2016 год.	
3. Определение цены выкупа акций АО «ПГК», порядка и условий осуществления выкупа.	
4. Вынесение на решение Общего собрания акционеров АО «ПГК» вопроса об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок).	
5. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПГК».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ПГК»	О.Ю. Букин

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” декабря 20 <u>15</u> г.	М.П.