

**Сообщение о существенном факте  
«Решения единственного акционера (участника)»**

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><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></i>										
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>06.05.2020</i>										
2. Содержание сообщения											
<p>2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:  <b>ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED).</b>  <b>Место нахождения: 28 Октовриу, 365, ВАШИОТИС СИФРАНТ БИЛДИНГ, квартира/офис 201, Неаполи, 3107, Лимассол, Кипр</b>  <b>Сведения о регистрации: Сертификат инкорпорации Министерство торговли, промышленности и туризма. Департамент Регистратора Компаний и Официального Ликвидатора г. Никосии, Кипр</b>  <b>Дата регистрации: 07.11.1997 №90278</b></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Утвердить годовой отчет АО «ПГК» за 2019 год.</b></li> <li><b>Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПГК» за 2019 год.</b></li> <li><b>Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2019 года:</b> <table border="1" data-bbox="108 1377 981 1668"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Сумма тыс. российских руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Чистую прибыль по результатам 2019 года</td> <td align="right">19 160 711,705</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>распределить следующим образом:</b></td> </tr> <tr> <td>1. Выплата дивидендов</td> <td align="right">17 000 000,000</td> </tr> <tr> <td>2. Нераспределенная чистая прибыль</td> <td align="right">2 160 711,705</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol> <p>4. <b>Принять решение о выплате дивидендов в совокупном размере 17 000 000 000,00 российских рублей из расчета 81,34914631357 российских рублей на одну обыкновенную именованную акцию Общества в денежной форме.</b>  <b>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 18.05.2020.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора АО «ПГК» на 2020 год для проведения аудита финансовой отчетности АО «ПГК», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.</b></li> <li><b>Определить состав Совета директоров АО «ПГК» в количестве 9 человек.</b></li> <li><b>Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Багрин Олег Владимирович</b></li> <li><b>Батырев Антон Исхандерович</b></li> <li><b>Букин Олег Юрьевич</b></li> <li><b>Волошин Александр Стальевич (независимый директор)</b></li> </ol> </li> </ol>		Наименование показателя	Сумма тыс. российских руб.	Чистую прибыль по результатам 2019 года	19 160 711,705	<b>распределить следующим образом:</b>		1. Выплата дивидендов	17 000 000,000	2. Нераспределенная чистая прибыль	2 160 711,705
Наименование показателя	Сумма тыс. российских руб.										
Чистую прибыль по результатам 2019 года	19 160 711,705										
<b>распределить следующим образом:</b>											
1. Выплата дивидендов	17 000 000,000										
2. Нераспределенная чистая прибыль	2 160 711,705										

5. *Кирюханцев Павел Анатольевич (независимый директор)*
6. *Лаутербах Анастасия Викторовна (независимый директор)*
7. *Лисин Владимир Сергеевич*
8. *Окес-Войсей Марк Дэвид Александер (независимый директор)*
9. *Федоров Игорь Петрович*

8. **Выплатить вознаграждения членам Совета директоров АО «ПГК».**

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **«06» мая 2020 г.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Решение единственного акционера №6 от «06» мая 2020 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ПГК»

С.М. Каратаев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата            «06»            мая            20 20 г.

М.П.