

Зарегистрировано " _____ " _____ 20__ г.
государственный регистрационный номер

- - - -

Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Акционерное общество «Первая Грузовая Компания»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая в количестве 208 975 763,98 (Двести восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три целых девяносто восемь сотых) штуки, размещаемые путем конвертации при консолидации акций

Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Первая Грузовая Компания», принятым «05» ноября 2019 г., протокол от «05» ноября 2019 г. № 86

на основании решения о консолидации акций, принятого единственным акционером Акционерного общества «Первая Грузовая Компания» «05» ноября 2019 г., решение от «05» ноября 2019 г. № 1

Место нахождения эмитента: **Россия, город Москва**

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: **+7 (495) 663-01-01**

Генеральный директор Акционерного общества
«Первая Грузовая Компания»

« 06 » _____ ноября 20 19 г.



С.М. Каратаев
И.О. Фамилия

1. Вид ценных бумаг:

Акции (именные) (далее также – «Акции»).

2. Категория (тип) размещаемых акций:

обыкновенные

3. Форма акций:

бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска:

150 (Сто пятьдесят) рублей

5. Количество акций выпуска:

208 975 763,98 (Двести восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три целых девяносто восемь сотых) штуки

6. Права владельца каждой акции выпуска:

6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации:

В соответствии со статьями 6.2 Устава Акционерного общества «Первая грузовая компания» (далее также - «Общество» или «Эмитент»):

«Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

[...]4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества...».

Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2. *Не указывается для данной категории акций (размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.).*

6.3. *Не указывается для данной категории акций (размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.).*

7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): *конвертация при консолидации акций*

7.2. Срок размещения акций:

Конвертация осуществляется в 5 (Пятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых при консолидации, по данным записей на указанную дату на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями.

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется консолидация: *обыкновенные*

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, в отношении которых осуществляется консолидация: *31 346 364 597 (Тридцать один миллиард триста сорок шесть*

миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: *1 (Один) рубль*

Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости (руб.): *150 (Сто пятьдесят) рублей*

Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *1-01-55521-Е*

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: *12.09.2013*

Количество акций соответствующей категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа) (коэффициент консолидации): *150 (Сто пятьдесят).*

150 (Сто пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируются в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, конвертируемые при консолидации акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).

Иные условия осуществления конвертации акций: *31 346 364 597 (Тридцать один миллиард триста сорок шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируются в 208 975 763,98 (Двести восемь миллионов девяносто семьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят три целых девяносто восемь сотых) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 150 (Сто пятьдесят) рублей каждая.*

У акционера Общества, владеющего на дату проведения консолидации количеством акций, не кратным коэффициенту консолидации, равному 150 (Ста пятидесяти), появляется дробная акция.

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала эмитента: *не применимо.*

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

10. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг № 428-П, утвержденным Банком России 11 августа 2014:

Отсутствуют.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 листа (ов).

Генеральный директор АО «ПК

С.М. Каратаев

