

Зарегистрировано "25 СЕН 2014"

20 14 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 55621 - Е - 0020

Директор Департамента
допуска на финансовый рынок

подписывается на основании регистрирующего органа

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(подпись регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество «Первая Грузовая Компания»
(ОГРН: 1137746982856)**

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 3 000 300 (Три миллиона триста) штук, размещаемые путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «НТК-Вагон» (ОГРН: 1135031005801) в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (ОГРН: 1137746982856), к которому осуществляется присоединение

Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первая Грузовая Компания» (ОГРН: 1137746982856) (далее также – ОАО «ПГК» или «Эмитент»),

принятым « 29 » августа 20 14 г., протокол от « 29 » августа 20 14 г. № 4 ,
на основании

Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Первая грузовая компания» (ОГРН: 1077758336985) и Открытого акционерного общества «НТК-Вагон» (ОГРН: 1135031005801) к Открытому акционерному обществу «Независимая Транспортная Компания» (ОГРН: 1137746982856) от 27 июня 2014 года №ДД/Ю-449/14, утвержденного решениями годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первая грузовая компания» (ОГРН: 1077758336985) 27 июня 2014 года (протокол от 27 июня 2014 года №35), внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «НТК-Вагон» (ОГРН: 1135031005801) 27 июня 2014 года (протокол от 27 июня 2014 года №2), внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Независимая Транспортная Компания» (ОГРН: 1137746982856) 27 июня 2014 года (протокол от 27 июня 2014 года №2) (далее – «Договор о присоединении»)

и решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Независимая Транспортная Компания» (ОГРН: 1137746982856) 27 июня 2014 года (протокол от 27 июня 2014 года №2) (далее – «Решение об увеличении уставного капитала»).

Место нахождения Эмитента: 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 726-59-26.

Генеральный директор ОАО «ПГК»

К.В. Лунев

Дата " 05 " сентября 2014 г.

Департамент
допуска на финансовый рынок

Н.О. 2014

245696



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Акции именные.

Категория акций: *Обыкновенные.*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:

Бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.):

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1 (Один).

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

3 000 300 (Три миллиона триста).

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

31 343 364 296 (Тридцать один миллиард триста сорок три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи двести девяносто шесть).

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций 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 статьей 6.2 действующей редакции Устава Эмитента (далее в настоящем пункте 7.1 также – «Общество»):

«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;*

2) *вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*

3) *получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;*

4) *получать дивиденды, объявленные Обществом;*

5) *преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;*

6) *в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;*

7) *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.»*

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

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества

предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Для опционов эмитента указываются: категория (тип) акций, право на приобретение которых предоставляют опционы эмитента; количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента; срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента; цена (порядок определения цены) приобретения акций владельцем опциона эмитента; порядок осуществления прав владельца опциона эмитента, в том числе срок (порядок определения срока) для заявления владельцем опциона требования о приобретении дополнительных акций эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона эмитента, срок конвертации опциона эмитента в дополнительные акции эмитента; положение о том, что право на приобретение акций эмитента осуществляется владельцем опциона эмитента путем его конвертации в дополнительные акции эмитента и реализуется только при условии полной оплаты таких дополнительных акций; положение о том, что в случае отсутствия оплаты или неполной оплаты дополнительных акций в установленный условиями опциона эмитента срок, такой опцион эмитента считается погашенным без возникновения каких-либо обязательств эмитента опциона перед их владельцем; информация об ограничениях на обращение опционов эмитента или об отсутствии таковых.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг:

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого общества - Открытого акционерного общества «НТК-Вагон» (ОГРН: 1135031005801) (далее также - «Присоединяемое общество») в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента, к которому осуществляется присоединение (далее также - «Присоединяющее общество»).

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: реорганизация в форме присоединения.

Дата размещения ценных бумаг: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - «ЕГРЮЛ») записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг:

В соответствии с Договором о присоединении и Решением об увеличении уставного капитала предусматриваются следующие порядок и условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента путем конвертации:

При присоединении Открытого акционерного общества «НТК-Вагон» к Эмитенту акции Присоединяемого общества конвертируются в дополнительные акции Присоединяющего общества, размещаемые путем конвертации в соответствии со следующим коэффициентом конвертации -

в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Эмитента номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется:

- 1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция Присоединяемого общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.*

Количество обыкновенных акций Эмитента, которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций Присоединяемого общества на соответствующий коэффициент конвертации акций.

Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в обыкновенные акции Присоединяющего общества в момент внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, на основании данных реестра его акционеров на указанный день.

Акции Присоединяемого общества при осуществлении конвертации погашаются.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента:

Не указывается для данной формы реорганизации.

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги:

Не указывается для данной формы реорганизации.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Не указывается для данной формы реорганизации.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций:

Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Данный пункт применяется только для облигаций.

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

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

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

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Данный пункт применяется только для облигаций.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Иных сведений нет.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листа (ов).

Генеральный директор ЗАО «ПТК» _____ К.В. Лунев

