14.11.2013

ОАО "Центральная ППК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центральная ППК"
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1057749440781
1.5. ИНН эмитента: 7705705370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11252-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370

2. Содержание сообщения
Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Центральная ППК" (далее - Общество) от "21" мая 2013 года (протокол N 9/13), "25" июня 2013 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22.
Место и время начала регистрации акционеров: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, в здании ОАО "Центральная ППК" в 15 часов 30 минут по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "21" мая 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета;

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3.Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7.Утверждение аудитора Общества;
8.Избрание членов Совета директоров Общества;
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
10.О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания";
11.Об утверждении положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Центральная ППК";
2.Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Центральная ППК";
3.Копия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
4.Годовой отчет ОАО "Центральная ППК" за 2012 год (проект);
5.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Центральная ППК" за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
6.Проект изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания";
7.Проект положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Указанная информация направляется в электронном виде лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 в период с "05" июня 2013 года по "24" июня 2013 г. с 9-00 до 18-00 по местному времени.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Хромов Михаил Борисович
3.2. Дата подписи: 21.05.2013 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.