21.05.2014

ОАО "Центральная ППК" - 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
Акционерам ОАО "Центральная ППК"
 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги",
Президенту г-ну Якунину В.И.;
 Министерство имущественных отношений Московской области,
Министру г-ну Аверкиеву А.В.;
 Общество с ограниченной ответственностью "МПК",
Генеральному директору г-ну Клементьеву Р.М.

Сообщаем, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Центральная ППК" (далее - Общество) от "12" мая 2014 года (протокол № 7/14), "23" июня 2014 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
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 предварительно направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, Кузнецову Сергею Юрьевичу.
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: "23" мая 2014 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 Общества 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.
Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
а)копия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
б)бюллетень для голосования с проектами решений годового общего собрания акционеров Общества;
в) проект годового отчета открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" по результатам работы за 2013 год;
г) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Указанная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров в электронном виде, заказным письмом, или вручается каждому указанному лицу под роспись, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, г. Москва,ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 в период с "03" июня 2014 года по "23" июня 2014 года с 900 до 1800 по местному времени.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Хромов Михаил Борисович
3.2. Дата подписи: 15.05.2014 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.