05.05.2015

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
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО "Центральная ППК"

Уважаемые господа!
Сообщаем Вам, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Центральная ППК" (также по тексту - Общество) от "28" апреля 2015 года (протокол № __/15) (дата составления - 05.05.2015), "03" июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: "03" июня 2015 года.
Место проведения собрания и почтовый адрес, по которому могут предварительно направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, ОАО "Центральная ППК".
Время начала проведения собрания: 1600 по московскому времени.
Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 1530 по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "12" мая 2015 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;
10. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг по перевозке работников с ОАО "РЖД" как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
а) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" за 2014 год;
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 2014 год;
г) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах;
д) проекты дополнительных соглашений к договорам на оказание услуг по перевозке работников с ОАО "РЖД".
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 "14" мая 2015 года по "03" июня 2015 года с 900 до 1800 по местному времени.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Хромов Михаил Борисович
3.2. Дата подписи: 05.05.2015 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.