06.02.2018

ОАО "Центральная ППК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2/18 от 06 февраля 2018г.
Кворум имеется
Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Центральная ППК":
- Избрать Председателем Совета директоров Общества Криворучко Алексея Юрьевича;
- Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Мастеренко Бориса Владимировича;
- Избрать секретарем Совета директоров Общества Кузнецова Сергея Юрьевича (справка-объективка на кандидата - приложение № 1 уведомлению от 30 января 2018 года);
- 4.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО "МС" (сведения о кандидатах - приложения к письму исх. № 0129 от 29.01.2018 г.):
1. Евдокимов Юрий Иванович;
2. Дьяконов Максим Юрьевич.
4.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных Министерством имущественных отношений Московской области (сведения о кандидатах - приложения к письму № 13ИСХ-967 от 22.01.2018 г.):

1. Кротова Анна Владимировна;
2. Суязов Андрей Вячеславович.
4.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО "МПК" (сведения о кандидатах - приложения к письму № 180126 от 26.01.2018 г.):
1. Криворучко Алексей Юрьевич;
2. Мастеренко Борис Владимирович;
3. Хромов Михаил Борисович;
4. Акоева Мария Геннадьевна.;
- 5.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующего кандидата, предложенного Министерством имущественных отношений Московской области (сведения о кандидатах - приложения к письму № 13ИСХ-967 от 22.01.2018 г.):
1. Петряева Светлана Игоревна.;
5.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО "МПК" (сведения о кандидатах - приложения к письму № 180126 от 26.01.2018 г.):
1. Аникин Константин Александрович;
2. Чесновская Елена Сергеевна;
3. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна;
4. Оревинин Илья Николаевич.
- 6.1. Определить датой предварительного представления акционерам годового отчета Общества "24" апреля 2018 г.
6.2. Определить датой начала проведения годовой ревизионной проверки Общества "12" марта 2018 г.
6.3. Определить датой представления в Общество отчета о проведении ревизионной проверки "06" апреля 2018 г.
6.4. Определить датой проведения заседания Совета директоров, связанного с созывом годового общего собрания акционеров Общества "21" мая 2018 г.
6.5. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества "22" июня 2018 г.
Итоги голосования по вопросу 1: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 2: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 3: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 4 пункт 4.1.: решение принято большинством голосов;
Итоги голосования по вопросу 4 пункт 4.2.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 4 пункт 4.3.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 5 пункт 5.1.: решение принято единогласно;

Итоги голосования по вопросу 5 пункт 5.2.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 6 по пункту 6.1.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 6 по пункту 6.2.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 6 по пункту 6.3.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 6 по пункту 6.4.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 6 по пункту 6.5.: решение принято единогласно.
В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью: 1000 (Одна тысяча) рублей (государственный номер выпуска: 1-01-11252-A/RU000A0JVVH2 от 20 сентября 2006 года).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Хромов Михаил Борисович
3.2. Дата подписи: 06.02.2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.