19.04.2018

ОАО "Центральная ППК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 16.04.2018
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, ОАО "Центральная ППК", Кузнецову Сергею Юрьевичу.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании - 300 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании - указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Устава Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 300

голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 300 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 300 голосов, кворум имеется (100%).
Решение:
1.1. Признать утратившим силу Устав открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" (утвержден собранием учредителей 01 декабря 2005 года, протокол №1, с учетом всех изменений, действующих на дату принятия настоящего решения);
1.2. Утвердить Устав Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" в новой редакции согласно приложению к сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров от 27 марта 2018 года № 5107-18.
Голосовали:
"ЗА" - 262 (Двести шестьдесят два) голоса;
"ПРОТИВ" - 38 (Тридцать восемь) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня:
1.1. Признать утратившим силу Устав открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" (утвержден собранием учредителей 01 декабря 2005 года, протокол №1, с учетом всех изменений, действующих на дату принятия настоящего решения);
1.2. Утвердить Устав Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" в новой редакции согласно приложению к сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров от 27 марта 2018 года № 5107-18.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.04.2018, протокол № 2/18-ВОСА
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 19.04.2018 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.