26.04.2018

ОАО "Центральная ППК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 апреля 2018 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2018 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2017 год;
2. О заключении дополнительного соглашения № 1 к Договору № 03/11/17 от "30" октября 2017 г. как сделки, цена которой составляет от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества;
3.О согласии на совершение крупной сделки, цена которой составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов, в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
4.О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности
Общества за 12 месяцев 2017 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров);
5.Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 2017 год;
6.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год;
7.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
8.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по итогам 2017 года;

9.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов за 2017 год;
10.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
11.О включении кандидатов в список кандидатур по вопросу Общего собрания акционеров "Утверждение аудитора Общества";
12.О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
13.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также места и времени начала регистрации акционеров (представителей акционеров);
14.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
15.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
16.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
17.Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания;
18.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, а также порядка ее предоставления;
19.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11252-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.09.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVH2
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 26.04.2018 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.