05.06.2018

АО "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): Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/18 от 04 июня 2018г.
2.3. Кворум имеется, 100%.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 22 июня 2018 года:
1.Утверждение годового отчета;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 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.
2.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества с учетом приложения 1 к уведомлению от 28 мая 2018 года.
2.2. Направить не позднее "02" июня 2018 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в электронном виде, заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
3.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам,

имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, назначенном на 22 июня 2018 года, 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 2017 год;
б) бюллетень для голосования с проектами решений годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе с указанием сведений о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии;
в) проект годового отчета Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" по результатам работы за 2017 год с приложением отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
г) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.
3.2. Определить, что данная 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 "02" июня 2018 года по "22" июня 2018 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
4.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров с учетом приложения 2 к уведомлению от 28 мая 2018 года.
4.2. Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров, не позднее "02" июня 2018 года.
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: решение принято единогласно.
2.5. 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 _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 05.06.2018 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.