15.06.2018

АО "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): 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 принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 июня 2018 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 июня 2018 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве и определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также места и времени начала регистрации акционеров (представителей акционеров);
3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления.
2.4. 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: 15.06.2018 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.