21.06.2018

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: 19 июня 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 10/18 от 21 июня 2018г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения собрание (совместное присутствие).
2.1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества "28" августа 2018 года.
2.2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО "Центральная ППК".
2.3. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 16.00 по московскому времени.
2.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15.30 по московскому времени.
2.5. Определить почтовый адрес, по которому могут предварительно направляться заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО "Центральная ППК".
2.6. Определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров должны поступить в адрес Общества не позднее "27" июля 2018 года.
3. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея

Юрьевича - секретаря Совета директоров АО "Центральная ППК".
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Определить датой составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, "04" июля 2018 года.
6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Центральная ППК" согласно приложению 1 к уведомлению от 14 июня 2018 года.
6.2. Направить не позднее "09" июля 2018 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в электронном виде, заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
7.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
а) бюллетень для голосования с проектами решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7.2.Определить, что данная информация направляется в электронном виде, заказным письмом или посредством вручения под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 в период с "08" августа 2018 года по "28" августа 2018 года с 9.00 до 18.00 по московскому времени.
Итоги голосования по вопросу 1: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.1.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.2.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.3: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.4.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.5.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.6.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 3: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 4: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 5: 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 7 по пункту 7.1.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 7 по пункту 7.2.: 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: 21.06.2018 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.