27.06.2018

АО "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): 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 22.06.2018
Место проведения общего собрания акционеров: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО "Центральная ППК".
Время открытия общего собрания акционеров: 16.00 по московскому времени.
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. 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.

2.6. 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: Утверждение годового отчета.
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: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" по результатам работы за 2017 год (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Центральная ППК").
Голосовали:
"ЗА" - 300 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" по результатам работы за 2017 год (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Центральная ППК").
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение к сообщению о проведении годового общего собрания акционеров АО "Центральная ППК").
Голосовали:
"ЗА" - 300 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение к сообщению о проведении годового общего собрания акционеров АО "Центральная ППК").
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
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 голоса, кворум имеется (100%).

Решение: Распределить чистую прибыль АО "Центральная ППК", подлежащую распределению по итогам 2017 года следующим образом:
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
 Чистую прибыль в сумме: 67 253 865,23
Распределить следующим образом
1 Дивиденды: 0
2 Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров:658 930,51
3 Выплата дополнительного вознаграждения Ревизионной комиссии: 0
4 Инвестиционная программа 2018 года: 66 594 934,72
Голосовали:
"ЗА" - 262 голоса.
"ПРОТИВ" - 38 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 3 повестки дня:
Распределить чистую прибыль АО "Центральная ППК", подлежащую распределению по итогам 2017 года следующим образом:
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
 Чистую прибыль в сумме: 67 253 865,23
Распределить следующим образом
1 Дивиденды: 0
2 Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров:658 930,51
3 Выплата дополнительного вознаграждения Ревизионной комиссии: 0
4 Инвестиционная программа 2018 года: 66 594 934,72
Вопрос № 4 повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

По пункту 4.1.
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: 4.1. Не выплачивать дивиденды за 2017 год.
Голосовали:
"ЗА" - 262 голоса.
"ПРОТИВ" - 38 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 4 повестки дня по пункту 4.1.:
4.1. Не выплачивать дивиденды за 2017 год.
По пункту 4.2.
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: 4.2. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год, а также перечень указанных лиц.
Голосовали:
"ЗА" - 262 голоса.
"ПРОТИВ" - 38 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 4 повестки дня по пункту 4.1.:
4.2. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год, а также перечень указанных лиц.
Вопрос № 5 повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
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: Выплатить членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение в размере 658 930 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 51 коп.
Голосовали:
"ЗА" - 262 голоса.
"ПРОТИВ" - 38 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 5 повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение в размере 658 930 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 51 коп.
Вопрос № 6 повестки дня: Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
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: Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года.
Голосовали:
"ЗА" - 300 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 6 повестки дня:
Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года.
Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
По пункту 7.1.
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: 7.1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 Акционерное общество "БДО Юникон" (ОГРН: 1037739271701).
Голосовали:
"ЗА" - 262 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 7 повестки дня по пункту 7.1.:
7.1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2017 Акционерное общество "БДО Юникон" (ОГРН: 1037739271701).
По пункту 7.2.
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: 7.2. Перенести на более поздний срок рассмотрение вопроса об утверждении аудитора в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Голосовали:
"ЗА" - 300 голосов.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 7 повестки дня по пункту 7.2.:
7.2. Перенести на более поздний срок рассмотрение вопроса об утверждении аудитора в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом кумулятивного голосования: 2 400 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: 2 400 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом кумулятивного голосования: 2 400 голосов, кворум имеется (100%).

Решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решениями Совета директоров от 02.02.2018 г., протокол № 2/18 и от 24.05.2018, протокол № 7/18):
1. Акоева Мария Геннадьевна;
2. Дьяконов Максим Юрьевич;
3. Евдокимов Юрий Иванович;
4. Криворучко Алексей Юрьевич;
5. Кротова Анна Владимировна;
6. Мастеренко Борис Владимирович;
7. Суязов Андрей Вячеславович;
8. Хромов Михаил Борисович;
9. Шин Александр Юрьевич.
Кумулятивное голосование проведено следующим образом:
1. Распределены голоса "ЗА":
По кандидатуре Акоевой М.Г. - 395 голосов;
По кандидатуре Дьяконова М.Ю. - 304 голоса;
По кандидатуре Евдокимова Ю.И. - 304 голоса;
По кандидатуре Криворучко А.Ю. - 0 голосов;
По кандидатуре Кротовой А.В. - 0 голосов;
По кандидатуре Мастеренко Б.В. - 394 голоса;
По кандидатуре Суязова А.В. - 304 голоса;
По кандидатуре Хромова М.Б. - 395 голосов;
По кандидатуре Шина А.Ю. - 304 голоса.
2. "ПРОТИВ" по всем кандидатам - нет голосов.
3. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 8 повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решениями Совета директоров от 02.02.2018 г., протокол № 2/18 и от 24.05.2018, протокол № 7/18):
Акоева Мария Геннадьевна;
Дьяконов Максим Юрьевич;
Евдокимов Юрий Иванович;
Мастеренко Борис Владимирович;
Суязов Андрей Вячеславович;
Хромов Михаил Борисович;
Шин Александр Юрьевич.
Вопрос № 9 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решением Совета директоров от 02.02.2018 г., протокол № 2/18):
1. Аникин Константин Александрович;
2. Оревинин Илья Николаевич
3. Петряева Светлана Игоревна;
4. Чесновская Елена Сергеевна;
5. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна;
Голосовали:
По кандидатуре Аникина К.А.: "ЗА" - 262 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38 голосов;
По кандидатуре Оревинина И.Н.: "ЗА" - 262 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38 голосов;
По кандидатуре Петряевой С.И.: ЗА" - 300 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов;
По кандидатуре Чесновской Е.С.: "ЗА" - 262 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38 голосов;
По кандидатуре Шарифулиной Э.З.: "ЗА" - 262 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 38 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 9 повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решением Совета директоров от 02.02.2018 г., протокол № 2/18):
Аникин Константин Александрович;
Оревинин Илья Николаевич
Петряева Светлана Игоревна;
Чесновская Елена Сергеевна;
Шарифулина Эльмира Зэудэтовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2018, протокол № 1/18
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: 27.06.2018 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.