23.07.2018

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: 20 июля 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13/18 от 20 июля 2018г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения собрание (совместное присутствие).
1.2. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества "24" августа 2018 года.
1.3. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому могут предварительно направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО "Центральная ППК".
1.4. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 16 часов 00 минут по московскому времени.
1.5. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 часов 30 минут по московскому времени.
1.6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича - секретаря Совета директоров АО "Центральная ППК".
1.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1)О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО "Центральная ППК";

2)Избрание члена Ревизионной комиссии АО "Центральная ППК".
1.8. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, "31" июля 2018 года.
1.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Центральная ППК" согласно приложению 1 к уведомлению от 17 июля 2018 года.
1.10. Направить не позднее "03" августа 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.
1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
а) бюллетень для голосования с проектами решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
1.12. 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, кабинет 328 в период с "03" августа 2018 года по "24" августа 2018 года с 9:00 до 18:00 по местному времени.
1.13. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, связанному с избранием члена Ревизионной комиссии Общества, следующего кандидата:
1. Пархоменко Ольга Владимировна (сведения о кандидате - Приложение 1 к требованию, связанному с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, вх. №15512-18 от 17.07.2018).
1.14. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО "Центральная ППК" Аникина Константина Александровича, избранного на годовом Общем собрании акционеров 22 июня 2018 года (протокол № 1/18 от 27.06.2018 г.).
1.15. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров избрать в Ревизионную комиссию АО "Центральная ППК" Пархоменко Ольгу Владимировну (сведения о кандидате - Приложение 1 к требованию, связанному с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, вх. №15512-18 от 17.07.2018).
1.16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО "Центральная ППК" согласно приложению 2 к уведомлению от 17 июля 2018 года.
1.17. Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания не позднее "03" августа 2018 года.

Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.1.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.2.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.3.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.4.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.5.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.6.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.7.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.8.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.9.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.10.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.11.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.12.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.13.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.14.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.15.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.16.: решение принято единогласно;
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.17.: 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: 20.07.2018 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.