12.11.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 ноября 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 18/18 от 12 ноября 2018г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":
1.1. Включить в список кандидатур по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Центральная ППК" "Об утверждении аудитора Общества" Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛС АУДИТ" (ОГРН: 1076652000336).
1.2. Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛС АУДИТ" в качестве аудитора АО "Центральная ППК" за 2018 год в размере 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
1.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора АО "Центральная ППК" за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛС АУДИТ" (ОГРН: 1076652000336).
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения собрание (совместное присутствие).
2.2. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества "13" декабря 2018 года.
2.3. 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".
2.4. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 16 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 часов 30 минут по московскому времени.
2.6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича - секретаря Совета директоров АО "Центральная ППК".
2.7. 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";
3) Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, "20" ноября 2018 года.
2.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Центральная ППК" согласно приложению 3 к уведомлению от 06 ноября 2018 года.
2.10. Направить не позднее "21" ноября 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.
2.11. 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.
2.12. 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 "21" ноября 2018 года по "13" декабря 2018 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
2.13. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, связанному с избранием члена Ревизионной комиссии Общества, следующего кандидата:
1. Петрухин Александр Владимирович (сведения о кандидате - Приложение к требованию, связанному с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, исх. №1106 от 06.11.2018).
2.14. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО "Центральная ППК" Чесновской Елены

Сергеевны, избранной на годовом Общем собрании акционеров 22 июня 2018 года (протокол № 1/18 от 27.06.2018 г.).
2.15. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров избрать в Ревизионную комиссию АО "Центральная ППК" Петрухина Александра Владимировича (сведения о кандидате - Приложение к требованию, связанному с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, исх. №1106 от 06.11.2018).
2.16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО "Центральная ППК" согласно приложению 4 к уведомлению от 06 ноября 2018 года.
2.17. Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания не позднее "21" ноября 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 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 2 по пункту 2.7.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.8.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.9.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.10.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.11.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.12.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.13.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.14.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.15.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.16.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.17.: решение принято единогласно.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: 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: 12.11.2018 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.