14.12.2018

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 13.12.2018
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 - 262 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)О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО "Центральная ППК";
2)Избрание члена Ревизионной комиссии АО "Центральная ППК";
3)Об утверждении аудитора 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: О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО "Центральная ППК".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
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: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: 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.).
Голосовали:
"ЗА" - 262 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня: 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.).
Вопрос № 2 повестки дня: Избрание члена Ревизионной комиссии АО "Центральная ППК".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
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: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: 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).
Голосовали:
"ЗА" - 262 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу 2 повестки дня: 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).
Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
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: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Утвердить в качестве аудитора АО "Центральная ППК" за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛС АУДИТ" (ОГРН: 1076652000336).
Голосовали:
"ЗА" - 262 голоса.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу 3 повестки дня: Утвердить в качестве аудитора АО "Центральная ППК" за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛС АУДИТ" (ОГРН: 1076652000336).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
протокол № 5/18-ВОСА, дата принятия решения: 13.12.18, дата составления протокола: 14.12.18
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: 14.12.2018 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.