28.12.2018

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): 28.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 21/18 от 28 декабря 2018г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":
Вопрос 2: Утвердить Отчет об исполнении бюджетов за 1 квартал 2018 года (Приложение №2 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 07 декабря 2018 года);
Вопрос 4: Утвердить Отчет об исполнении бюджетов за 1 полугодие 2018 года (Приложение №4 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 07 декабря 2018 года);
Вопрос 5: Утвердить Бюджет АО "Центральная ППК" на 2019 год с приложением Пояснительной записки (Приложение №5 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 07 декабря 2018 года);
Вопрос 6: Утвердить Инвестиционную программу АО "Центральная ППК" на 2019 год (Приложение №6 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 07 декабря 2018 года);
Вопрос 8:
8.1. Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Центральная ППК" (утверждено решением Совета директоров от 25 октября 2016 года, протокол № 25/16);
8.2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО "Центральная ППК"

согласно приложению №1 к уведомлению от 17 декабря 2018 года.
Итоги голосования по вопросу 2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 4: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по вопросу 6 решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по вопросу 8 по пункту 8.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 8 по пункту 8.2.: решение принято единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 28.12.2018 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.