29.01.2019

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): 28.01.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.01.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1/19, дата составления: 28.01.2019.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":
1.1. Утвердить Заключение о крупной сделке (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
1.2. Определить, что предельная цена договоров, указанных в пункте 1.3. настоящего Решения, как взаимосвязанных сделок составляет:
- 29 141 775 173 (Двадцать девять миллиардов сто сорок один миллион семьсот семьдесят пять тысяч сто семьдесят три) рубля 81 копейка с учетом НДС в рамках поставки и лизинга 21 электропоезда производства ОАО "ДМЗ"
- 12 318 177 337 (Двенадцать миллиардов триста восемнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч триста тридцать семь) рублей 80 коп. с учетом НДС в рамках поставки и лизинга 23 дизельных поезда РА-3 производства АО "МЕТРОВАГОНМАШ";
- 29 443 024 739 (Двадцать девять миллиардов четыреста сорок три миллиона двадцать четыре тысячи семьсот тридцать девять) рублей 75 коп. в том числе НДС в рамках поставки и лизинга 24 электропоездов серии ЭГ2Тв в 6-ти вагонной составности производства ОАО "ТВЗ";
- 23 016 677 610 (Двадцать три миллиарда шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят

семь тысяч шестьсот десять) рублей 60 копеек с учетом НДС в рамках поставки и лизинга 15 электропоездов серии ЭГ2Тв в 7-ми вагонной составности производства ОАО "ТВЗ".
1.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров согласовать совершение следующих взаимосвязанных сделок, цена которых по совокупности обязательств составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" :
1.3.1. Договор поставки с Открытым акционерным обществом "Тверской вагоностроительный завод" (ИНН 6902008908) № 08/05/18 от 16.03.2018 г. с учетом дополнительного соглашения №1 от 29.06.2018 г., №2 от 29.08.2018 г. и №3 от 27.12.2018 (далее по тексту подпункта 1.3.1. настоящего решения - договор) на следующих условиях:
Стороны сделки: АО "Центральная ППК" ("Покупатель") и ОАО "ТВЗ" ("Поставщик").
Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю подвижной состав в количестве: 24 (Двадцати четырех) электропоездов серии ЭГ2Тв 6-ти вагонной составности производства ОАО "ТВЗ" 2018 - 2019 г.в. Период поставки электропоездов определяется в графике поставки, подлежащем согласованию сторонами отдельно в письменной форме. Комплектация и стоимость каждого электропоезда определяется в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Срок действия: договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
Предельная цена сделки: 15 784 734 924 (Пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) рублей с учетом НДС.
1.3.2. Дополнительное соглашение №2 к договору поставки № 08/05/18 от 16.03.2018 г. (далее по тексту подпункта 1.3.2. настоящего решения - дополнительное соглашение) на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО "ТВЗ" ("Поставщик"), АО "Сбербанк Лизинг" ("Покупатель", Сторона 2") и АО "Центральная ППК" ("Лизингополучатель", "Сторона 1").
Предмет сделки: Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя все права и обязанности Покупателя и становится стороной по договору поставки № 08/05/18 от 16.03.2018 года (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 29.06.2018 г.), заключенному между Стороной 1 и Поставщиком, по которому Поставщик принял на себя обязательство передать в собственность Покупателя, а Покупатель - принять и оплатить Товар - подвижной состав в количестве 24 (Двадцать четыре) электропоезда серии ЭГ2Тв производства ОАО "ТВЗ".
Подвижной состав подлежит последующей передаче Стороной 2 в лизинг Стороне 1 в порядке и на условиях, предусмотренных договором лизинга (пункт 1.3. настоящего проекта решения).
Предельная цена товара с учетом дополнительного соглашения №3 составляет 15 784 734 924 (Пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать четыре) рублей с учетом НДС.
В рамках дополнительного соглашения №2 Сторона 2 принимает на себя права требования

по Договору поставки, стоимость которых равноценна встречному принятому Стороной 2 от Стороны 1 долгу по Договору поставки, в связи с чем, не подлежит отдельной уплате Стороной 2 Стороне 1.
Срок действия: Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему и договору поставки.
1.3.3. Договор лизинга с Акционерным обществом "Сбербанк Лизинг" (ИНН 7707009586) (далее по тексту пункта 1.3.3. настоящего решения - договор) на следующих условиях:
Стороны сделки: АО "Сбербанк Лизинг" ("Лизингодатель") и АО "Центральная ППК" ("Лизингополучатель").
Предмет сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность Транспорт - железнодорожный подвижной состав в количестве 24 (Двадцать четыре) электропоезда серии ЭГ2Тв 6-тивагонной составности производства ОАО "ТВЗ" 2018 - 2019 г.в., и предоставить Транспорт в качестве предмета лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а Лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором.
Выбор Поставщика (продавца) и предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем.
Лизинговые платежи к уплате оплачиваются Лизингополучателем в соответствии с условиями договора - графиком лизинговых платежей (приложение №2 к договору).
При условии оплаты полной суммы всех платежей, предусмотренных договором, и при условии выплаты выкупной стоимости предмета лизинга в соответствии с графиком платежей, Лизингополучатель приобретает предмет лизинга в собственность.
Срок лизинга предмета лизинга составляет 180 лизинговых периодов. Первым лизинговым периодом считается период времени с даты передачи предмета лизинга в лизинг до конца месяца, следующего за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг. Датой передачи предмета лизинга в лизинг считается дата подписания сторонами акта передачи-приемки предмета лизинга в лизинг. Остальные лизинговые периоды считаются равными соответствующему календарному месяцу.
Предельная цена договора с учетом лизинговых платежей составляет 29 443 024 739 (Двадцать девять миллиардов четыреста сорок три миллиона двадцать четыре тысячи семьсот тридцать девять) рублей 75 коп. в том числе НДС.
Лизингодатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в график лизинговых платежей в случае изменения процентов за пользование кредитными денежными средствами, привлеченными для финансирования расходов Лизингодателя по договору, увеличения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличения ставок действующих налогов и сборов; введения новых налогов, сборов и любых иных обязательных платежей; отмены налоговых льгот, не продления срока их действия или изменения условий их предоставления; изменения законодательства, возлагающего на Лизингодателя по договору дополнительные затраты; в случае изменения срока поставки предмета лизинга, но не чаще чем один раз в 3 (Три) месяца. Основания изменения

размера лизинговых платежей на сумму возникших дополнительных затрат Лизингодателя должны быть документально подтверждены по требованию Лизингополучателя.
График лизинговых платежей может быть изменен по другим, предусмотренным договором основаниям.
Срок действия: договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока лизинга, указанного в графике платежей.
1.3.4. Договор поставки с Открытым акционерным обществом "Тверской вагоностроительный завод" (ИНН 6902008908) (далее по тексту подпункта 1.3.4. настоящего решения - договор) на следующих условиях:
Стороны сделки: АО "Центральная ППК" ("Покупатель") и ОАО "ТВЗ" ("Поставщик").
Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю подвижной состав в количестве 15 (Пятнадцати) электропоездов серии ЭГ2Тв 7-ми вагонной составности производства ОАО "ТВЗ" 2019 г.в. Период поставки электропоездов определяется в графике поставки, подлежащем согласованию сторонами отдельно в письменной форме. Комплектация и стоимость каждого электропоезда определяется в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора.
Срок действия: договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
Предельная цена сделки: 11 165 335 668 (Одиннадцать миллиардов сто шестьдесят пять миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей с учетом НДС.
1.3.5. Договор лизинга (далее по тексту пункта 1.3.5. настоящего решения - договор) на следующих условиях:
Стороны сделки: АО "Центральная ППК" ("Лизингополучатель"); Лизингодатель будет определен по результатам планируемых конкурентных закупок.
Предмет сделки: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность Транспорт - железнодорожный подвижной состав в количестве 15 (Пятнадцати) электропоездов серии ЭГ2Тв 7-ми вагонной составности производства ОАО "ТВЗ" 2019 г.в., и предоставить Транспорт в качестве предмета лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а Лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором.
Выбор Поставщика (продавца) и предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем.
Лизинговые платежи к уплате оплачиваются Лизингополучателем в соответствии с условиями договора - графиком лизинговых платежей (приложение №2 к договору).
При условии оплаты полной суммы всех платежей, предусмотренных договором, и при условии выплаты выкупной стоимости предмета лизинга в соответствии с графиком платежей, Лизингополучатель приобретает предмет лизинга в собственность.
Срок лизинга предмета лизинга составляет 180 лизинговых периодов. Первым лизинговым периодом считается период времени с даты передачи предмета лизинга в лизинг до конца месяца, следующего за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг. Датой передачи предмета лизинга в лизинг считается дата подписания сторонами акта передачи-приемки

предмета лизинга в лизинг. Остальные лизинговые периоды считаются равными соответствующему календарному месяцу.
Предельная цена договора с учетом лизинговых платежей составляет 23 016 677 610 (Двадцать три миллиарда шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч шестьсот десять) рублей 60 копеек с учетом НДС.
Лизингодатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в график лизинговых платежей в случае изменения процентов за пользование кредитными денежными средствами, привлеченными для финансирования расходов Лизингодателя по договору, увеличения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличения ставок действующих налогов и сборов; введения новых налогов, сборов и любых иных обязательных платежей; отмены налоговых льгот, не продления срока их действия или изменения условий их предоставления; изменения законодательства, возлагающего на Лизингодателя по договору дополнительные затраты; в случае изменения срока поставки предмета лизинга, но не чаще чем один раз в 3 (Три) месяца. Основания изменения размера лизинговых платежей на сумму возникших дополнительных затрат Лизингодателя должны быть документально подтверждены по требованию Лизингополучателя.
График лизинговых платежей может быть изменен по другим, предусмотренным договором основаниям.
После передачи предмета лизинга в лизинг и подписания акта передачи-приемки Лизингодатель осуществляет пересчет графика лизинговых платежей с учетом фактических сроков поставки и оплаты по договору поставки и направляет Лизингополучателю уведомление об изменении Графика лизинговых платежей. Стороны в течение предусмотренного Договором срока обязаны подписать уточненный График платежей.
Срок действия: договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока лизинга, указанного в графике платежей.
1.3.6. Договоры поставки с Закрытым акционерным обществом "Рослокомотив" (ИНН 7705507152) (далее по тексту подпункта 1.3.6. настоящего решения - договоры) на следующих условиях:
Стороны сделок: АО "Центральная ППК" ("Лизингополучатель"), ЗАО "Рослокомотив" ("Поставщик") и АО "Сбербанк Лизинг" ("Покупатель").
Предмет сделок: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар - дизельный подвижной состав РА-3 для обеспечения пассажирских перевозок на Московском транспортном узле, производства АО "МЕТРОВАГОНМАШ", а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями договоров.
Комплектация и стоимость каждой единицы Товара определяется в Спецификации.
Срок действия: договоры вступают в силу с даты подписания и действуют до момента исполнения Сторонами своих обязательств по договорам, в том числе в части взаиморасчетов, гарантийных обязательств.
Предельная цена сделок составляет 6 330 480 000 (Шесть миллиардов триста тридцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
1.3.7. Договоры лизинга с Акционерным обществом "Сбербанк Лизинг" (ИНН 7707009586)

(далее по тексту пункта 1.3.7. настоящего решения - договоры), предполагаемые к заключению на следующих условиях:
Стороны сделок: АО "Сбербанк Лизинг" ("Лизингодатель") и АО "Центральная ППК" ("Лизингополучатель").
Предмет сделок: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность Транспорт - дизельный подвижной состав серии РА-3 в соответствии со Спецификацией и предоставить Транспорт в качестве предмета лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а Лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договорами.
Поставщиком (продавцом) Транспорта является ЗАО "Рослокомотив" (ОГРН 1037705059270, ИНН 7705507152), Выбор Поставщика (продавца) и предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем.
Лизинговые платежи к уплате оплачиваются Лизингополучателем в соответствии с условиями договора - графиком лизинговых платежей (приложение №2 к договорам).
При условии оплаты полной суммы всех платежей, предусмотренных договором, и при условии выплаты выкупной стоимости предмета лизинга в соответствии с графиком платежей, Лизингополучатель приобретает предмет лизинга в собственность.
Срок лизинга предмета лизинга составляет 180 лизинговых периодов. Первым лизинговым периодом считается период времени с даты передачи предмета лизинга в лизинг до конца месяца, следующего за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг. Датой передачи предмета лизинга в лизинг считается дата подписания сторонами акта передачи-приемки предмета лизинга в лизинг. Остальные лизинговые периоды считаются равными соответствующему календарному месяцу.
Предельная цена договоров с учетом лизинговых платежей составляет 12 318 177 337 (Двенадцать миллиардов триста восемнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч триста тридцать семь) рублей 80 коп. с учетом НДС.
Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке изменить размер подлежащих уплате Лизингополучателем лизинговых платежей в случае увеличения процентов за пользование кредитными денежными средствами, привлеченными для финансирования расходов Лизингодателя по договорам у кредитующего банка (если приобретение предмета лизинга осуществлялось за счет кредитных денежных средств) (далее - Кредитующий банк), а также в случае увеличения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (если приобретение предмета лизинга осуществлялось за счет собственных денежных средств Лизингодателя), но не чаще чем один раз в 3 (Три) месяца. Лизингодатель имеет право в одностороннем порядке изменить размер подлежащих уплате Лизингополучателем лизинговых платежей в случае увеличения после заключения договоров ставок действующих налогов и сборов; введения новых налогов, сборов и любых иных обязательных платежей; отмены налоговых льгот, не продления срока их действия или изменения условий их предоставления; изменения законодательства, возлагающего на Лизингодателя по настоящему Договору дополнительные затраты; в случае изменения

срока поставки предмета лизинга по Договору поставки, но не чаще чем один раз в 3 (три) месяца. Основания изменения размера лизинговых платежей на сумму возникших дополнительных затрат Лизингодателя должны быть документально подтверждены по требованию Лизингополучателя. В этом случае Лизингодатель направляет Лизингополучателю уведомление об изменении Графика лизинговых платежей.
Срок действия: договоры считаются заключенными с даты подписания обеими Сторонами и действуют до окончания срока лизинга, указанного в графике платежей.
1.3.8. Договоры поставки с Открытым акционерным обществом "Демиховский машиностроительный завод" (ИНН 5073050010) (далее по тексту подпункта 1.3.8 настоящего решения - договор), предполагаемые к заключению на следующих условиях:
Стороны сделок: ОАО "ДМЗ" ("Поставщик") и АО "Центральная ППК" ("Покупатель").
Предмет сделок: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар - подвижной состав в количестве: 21 (Двадцать один) электропоезд производства ОАО "ДМЗ", а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
Комплектация и стоимость каждой единицы Товара определяется в Спецификации.
Срок действия: договоры вступают в силу с даты подписания и действуют до момента исполнения Сторонами своих обязательств по договорам, в том числе в части взаиморасчетов, гарантийных обязательств.
Предельная цена: 14 150 304 860 (Четырнадцать миллиардов сто пятьдесят миллионов триста четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 40 коп. с учетом НДС.
1.3.9. Договоры лизинга (далее по тексту пункта 1.3.9 настоящего решения - договоры), предполагаемые к заключению на следующих условиях:
Стороны сделки: АО "Центральная ППК" ("Лизингополучатель"); Лизингодатель будет определен по результатам планируемых конкурентных закупок.
Предмет сделок: Лизингодатель обязуется приобрести в собственность Транспорт - подвижной состав в количестве: 21 (Двадцать один) электропоезд производства ОАО "ДМЗ" в соответствии со Спецификацией и предоставить Транспорт в качестве предмета лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а Лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договорами.
Поставщиком (продавцом) Транспорта является ОАО "ДМЗ" (ОГРН 1025007458376, ИНН 5073050010), Выбор Поставщика (продавца) и предмета лизинга осуществлен Лизингополучателем.
Лизинговые платежи к уплате оплачиваются Лизингополучателем в соответствии с условиями договора - графиком лизинговых платежей (приложение №2 к договору).
При условии оплаты полной суммы всех платежей, предусмотренных договором, и при условии выплаты выкупной стоимости предмета лизинга в соответствии с графиком платежей, Лизингополучатель приобретает предмет лизинга в собственность.
Срок лизинга предмета лизинга составляет 180 лизинговых периодов. Первым лизинговым периодом считается период времени с даты передачи предмета лизинга в лизинг до конца

месяца, следующего за месяцем передачи предмета лизинга в лизинг. Датой передачи предмета лизинга в лизинг считается дата подписания сторонами акта передачи-приемки предмета лизинга в лизинг. Остальные лизинговые периоды считаются равными соответствующему календарному месяцу.
Предельная цена договоров с учетом лизинговых платежей составляет 29 141 775 173 (Двадцать девять миллиардов сто сорок один миллион семьсот семьдесят пять тысяч сто семьдесят три) рубля 81 копейка с учетом НДС.
Лизингодатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в график лизинговых платежей в случае изменения процентов за пользование кредитными денежными средствами, привлеченными для финансирования расходов Лизингодателя по договору, увеличения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличения ставок действующих налогов и сборов; введения новых налогов, сборов и любых иных обязательных платежей; отмены налоговых льгот, не продления срока их действия или изменения условий их предоставления; изменения законодательства, возлагающего на Лизингодателя по договору дополнительные затраты; в случае изменения срока поставки предмета лизинга, но не чаще чем один раз в 3 (Три) месяца. Основания изменения размера лизинговых платежей на сумму возникших дополнительных затрат Лизингодателя должны быть документально подтверждены по требованию Лизингополучателя.
График лизинговых платежей может быть изменен по другим, предусмотренным договором основаниям.
После передачи предмета лизинга в лизинг и подписания акта передачи-приемки Лизингодатель осуществляет пересчет графика лизинговых платежей с учетом фактических сроков поставки и оплаты по договору поставки и направляет Лизингополучателю уведомление об изменении Графика лизинговых платежей. Стороны в течение предусмотренного Договором срока обязаны подписать уточненный График платежей.
Срок действия: договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока лизинга, указанного в графике платежей.
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения заочное голосование.
2.2. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования "27" февраля 2019 года.
2.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО "Центральная ППК".
2.4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича - секретаря Совета директоров АО "Центральная ППК".
2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, цена которых по совокупности обязательств составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2.6. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем

собрании акционеров, "05" февраля 2019 года.
2.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению к уведомлению о созыве заседания Совета директоров АО "Центральная ППК" от 18 января 2019 года.
2.8. Направить не позднее "06" февраля 2019 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.
2.9. 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;
б) заключение о крупной сделке.
2.10. 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 "06" февраля 2019 года по "27" февраля 2019 года с 900 до 1800 по местному времени.
2.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО согласно приложению к уведомлению о созыве заседания Совета директоров АО "Центральная ППК" от 18 января 2019 года.
2.12. Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания не позднее "06" февраля 2019 года.
3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая группа "Эксперт" (ОГРН: 1027739255730) в качестве независимого оценщика в целях определения цены выкупа акций Общества.
4. Определить цену выкупа акций АО "Центральная ППК" по требованию акционеров в размере 30 200 000 (Тридцать миллионов двести тысяч) рублей за 1 (Одну) обыкновенную бездокументарную акцию с учетом заключения независимого оценщика ООО КГ "ЭКСПЕРТ" (Отчет об оценке № 43К12/18 от 20 декабря 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 3: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 4: 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: 29.01.2019 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.