12.03.2019

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): 11.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4/19, дата составления: 11.03.2019.
2.3. Кворум имеется (7 из 8 членов Совета директоров).
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО "Центральная ППК":
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО "МС" (сведения о кандидатах - приложения к письму исх. № 1822 от 28.02.2019 г.):
1. Евдокимов Юрий Иванович;
2. Дьяконов Максим Юрьевич;
3. Евдокимова Наталья Евгеньевна.
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующего кандидата, предложенного Министерством имущественных отношений Московской области (сведения о кандидате - приложение к письму № 15ИСХ-2635 от 05.02.2019 г.):
1. Суязов Андрей Вячеславович.
1.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров

Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО "МПК" (сведения о кандидатах - приложения к письму № 280219 от 26.02.2019 г.):
1. Аникин Константин Александрович;
2. Мастеренко Борис Владимирович;
3. Хромов Михаил Борисович;
4. Акоева Мария Геннадьевна.
2.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующего кандидата, предложенного Министерством имущественных отношений Московской области (сведения о кандидате - приложение к письму № 15ИСХ-3904 от 21.02.2019 г.):
1. Номноева Валентина Ивановна.
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО "МПК" (сведения о кандидатах - приложения к письму № 280219 от 26.02.2019 г.):
1. Бердашкевич Анна Викторовна;
2. Оревинин Илья Николаевич;
3. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна.
2.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующего кандидата, предложенного ООО "МС" (сведения о кандидате - приложение к письму исх. № 1822 от 28.02.2019 г.):
1. Пархоменко Ольга Владимировна.
3.1. Определить датой предварительного представления акционерам годового отчета Общества "29" марта 2019 г.
3.2.Определить датой начала проведения годовой ревизионной проверки Общества "11" марта 2019 г.
3.3.Определить датой представления в Общество отчета о проведении ревизионной проверки "29" марта 2019 г.
3.4.Определить датой проведения заседания Совета директоров, связанного с созывом годового общего собрания акционеров Общества "29" апреля 2019 г.
3.5.Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров Общества "20" июня 2019 г.
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 3 по пункту 3.1.: решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу 3 по пункту 3.2.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 3 по пункту 3.3.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 3 по пункту 3.4.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 3 по пункту 3.5.: решение принято единогласно.
2.5. 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: 11.03.2019 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.