16.04.2019

АО "Центральная ППК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 16.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2019 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2019 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2018 год;
2.О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2018 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров);
3. Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 2018 год;
4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год;
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по итогам 2018 года;
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов за 2018 год;
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
9. О включении кандидатов в список кандидатур по вопросу Общего собрания акционеров

"Утверждение аудитора Общества";
10. О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
11. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также места и времени начала регистрации акционеров (представителей акционеров);
12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
13. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
14.Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
15.Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания;
16.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, а также порядка ее предоставления;
17.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.4. 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: 16.04.2019 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.