07.05.2019

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): 06.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 9/19, дата составления: 06.05.2019.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
3. Утвердить Отчет АО «Центральная ППК» об исполнении бюджетов за 2018 год (приложение № 3 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 15 апреля 2019 года).
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2018 год.
7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, а также перечень указанных лиц.
10. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения собрание (совместное присутствие).
11.1. Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров Общества «20» июня 2019 года.
11.2. Определить местом проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
11.3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров

Общества 16.00 по московскому времени.
11.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15.30 по московскому времени.
11.5. Определить почтовый адрес, по которому могут предварительно направляться заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича - секретаря Совета директоров АО «Центральная ППК».
13. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
7.Утверждение аудитора Общества;
8.Избрание членов Совета директоров Общества;
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
14. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, «13» мая 2019 года.
15.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение № 6 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 15 апреля 2019 года).
15.2. Направить не позднее «29» мая 2019 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в электронном виде, заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
16.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
а)заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» за 2018 год;
б)бюллетень для голосования с проектами решений годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе с указанием сведений о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии;
в) проект годового отчета Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2018 год с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
16.2.Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания в

электронном виде, заказным письмом, или вручается каждому указанному лицу под роспись, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 в период с «29» мая 2019 года по «20» июня 2019 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
17.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (приложение № 7 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 15 апреля 2019 года).
17.2.Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания, не позднее «29» мая 2019 года.
Итоги голосования по вопросу 3: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 7 по пункту 7.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 7 по пункту 7.2.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 10: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.2.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.3.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.4.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.5.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 12: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 13: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 14: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 15 по пункту 15.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 15 по пункту 15.2.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 16 по пункту 16.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 16 по пункту 16.2.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 17 по пункту 17.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 17 по пункту 17.2.: 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 от 20 сентября 2006 года, ISIN: RU000A0JVVH2).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 06.05.2019 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.