04.06.2019

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): 03.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 10/19, дата составления: 03.06.2019.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
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).
5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения заочное голосование.
5.2. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования «02» июля 2019 года.
5.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
5.4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича – секретаря Совета директоров АО «Центральная ППК».

5.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1)Об уменьшения уставного капитала Общества;
2)Об утверждении Изменений в Устав Общества.
5.6. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «10» июня 2019 года.
5.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению №4 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 08 мая 2019 года.
5.8.Направить не позднее «11» июня 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.
5.9.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) проект Изменений №1 в Устав Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания»;
в) отчет об оценке № 43К12/18 от 20 декабря 2018 года;
г) расчет стоимости чистых активов Общества;
д) выписка из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций.
5.10.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 «11» июня 2019 года по «02» июля 2019 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
5.11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО согласно приложению №5 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 08 мая 2019 года.
5.12.Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания не позднее «11» июня 2019 года.
Итоги голосования по вопросу 3: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 4: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.2.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.3.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.4.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.5.: решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.6.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.7.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.8.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.9.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.10.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.11.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 15.12.: 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-А от 20 сентября 2006 года), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JVVH2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Дьяконов Максим Юрьевич
3.2. Дата подписи: 04.06.2019 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.