21.06.2019

АО "Центральная ППК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 21.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 20.06.2019
Место проведения общего собрания акционеров: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
Время открытия общего собрания акционеров: 16.00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 262 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – указывается
в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2018 год (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2018 год (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Распределить чистую прибыль АО «Центральная ППК», подлежащую распределению по итогам 2018 года следующим образом:
Чистую прибыль в сумме:36 512 000,00 Распределить следующим образом:
1 Дивиденды: 0
2 Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров: 571 714,67
3 Выплата дополнительного вознаграждения Ревизионной комиссии: 0
4 Инвестиционная программа 2019 года:35 940 285,33
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу 3 повестки дня: Распределить чистую прибыль АО «Центральная ППК», подлежащую распределению по итогам 2018 года следующим образом:

Чистую прибыль в сумме:36 512 000,00 Распределить следующим образом:
1 Дивиденды: 0
2 Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров: 571 714,67
3 Выплата дополнительного вознаграждения Ревизионной комиссии: 0
4 Инвестиционная программа 2019 года:35 940 285,33
Вопрос № 4 повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
По пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: 4.1. Не выплачивать дивиденды за 2018 год.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по пункту 4.1. вопроса 4 повестки дня:
4.1. Не выплачивать дивиденды за 2018 год.
По пункту 4.2. вопроса 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: 4.2. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, а также перечень указанных лиц.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Формулировка принятого решения по пункту 4.2. вопроса 4 повестки дня:
4.2. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, а также перечень указанных лиц.
Вопрос № 5 повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Выплатить членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение в размере 571 714 (Пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот четырнадцать) рублей 67 коп.

Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу 5 повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение в размере 571 714 (Пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот четырнадцать) рублей 67 коп.
Вопрос № 6 повестки дня: Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу 6 повестки дня:
Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.
Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Перенести на более поздний срок рассмотрение вопроса об утверждении аудитора в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу 7 повестки дня: Перенести на более поздний срок рассмотрение вопроса об утверждении аудитора в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, с учетом кумулятивного голосования: 2 096 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 096 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, с учетом кумулятивного голосования: 2 096 голосов,
кворум имеется (100%).
Решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решениям Совета директоров от 11.03.2019 г., протокол № 4/19):
1.Акоева Мария Геннадьевна
2.Аникин Константин Александрович
3.Дьяконов Максим Юрьевич
4.Евдокимов Юрий Иванович
5.Евдокимова Наталья Евгеньевна
6.Мастеренко Борис Владимирович
7.Суязов Андрей Вячеславович
8.Хромов Михаил Борисович
Кумулятивное голосование проведено следующим образом:
1.Распределены голоса «ЗА»:
По кандидатуре Акоевой М.Г. - 296 (Двести девяносто шесть) голосов;
По кандидатуре Дьяконова М.Ю. - 203 (Двести три) голоса;
По кандидатуре Евдокимова Ю.И. - 203 (Двести три) голоса;
По кандидатуре Аникина К.А. - 296 (Двести девяносто шесть) голосов;
По кандидатуре Евдокимовой Н.Е. - 202 (Двести два) голоса;
По кандидатуре Мастеренко Б.В. - 296 (Двести девяносто шесть) голосов;
По кандидатуре Суязова А.В. - 304 (Триста четыре) голоса;
По кандидатуре Хромова М.Б. - 296 (Двести девяносто шесть) голосов;
2.«ПРОТИВ» по всем кандидатам - нет голосов.
3.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 8 повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решениям Совета директоров от 11.03.2019 г., протокол № 4/19):

1.Акоева Мария Геннадьевна
2.Аникин Константин Александрович
3.Дьяконов Максим Юрьевич
4.Евдокимов Юрий Иванович
5.Евдокимова Наталья Евгеньевна
6.Мастеренко Борис Владимирович
7.Суязов Андрей Вячеславович
8.Хромов Михаил Борисович.
Вопрос № 9 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решением Совета директоров от 11.03.2019 г., протокол № 4/19):
1.Бердашкевич Анна Викторовна;
2.Номноева Валентина Ивановна;
3.Оревинин Илья Николаевич;
4.Пархоменко Ольга Владимировна;
5.Шарифулина Эльмира Зэудэтовна.
Голосовали:
По кандидатуре Бердашкевич А.В.: «ЗА» - 224 (Двести двадцать четыре) голоса; «ПРОТИВ» - 38 (Тридцать восемь) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
По кандидатуре Номноевой В.И.: «ЗА» - 262 (Двести шестьдесят два) голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
По кандидатуре Оревинина И.Н.: «ЗА» - 224 (Двести двадцать четыре) голоса; «ПРОТИВ» - 38 (Тридцать восемь) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
По кандидатуре Пархоменко О.В.: «ЗА» - 224 (Двести двадцать четыре) голоса; «ПРОТИВ» - 38 (Тридцать восемь) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
По кандидатуре Шарифулиной Э.З.: «ЗА» - 224 (Двести двадцать четыре) голоса; «ПРОТИВ» - 38 (Тридцать восемь) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 9 повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решением Совета директоров от 11.03.2019 г., протокол № 4/19):
1.Бердашкевич Анна Викторовна;
2.Номноева Валентина Ивановна;
3.Оревинин Илья Николаевич;
4.Пархоменко Ольга Владимировна;

5.Шарифулина Эльмира Зэудэтовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2019, протокол № 1/19
2.8. 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: 21.06.2019 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.