04.07.2019

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): 03.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 02.07.2019
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. Об уменьшении уставного капитала Общества;
2. Об утверждении Изменений в Устав 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: Об уменьшении уставного капитала 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 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:
1.1.Принять решение об уменьшении уставного капитала АО «Центральная ППК» путем погашения доли, принадлежащей Обществу, в количестве 38 (Тридцать восемь) акций, что составляет долю в уставном капитале в размере 12,6667%, и уменьшить уставной капитал Общества на 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей;
1.2.Утвердить уставный капитал Общества в размере 262 000 (Двести шестьдесят две тысячи) рублей;
1.3.Утвердить распределение долей в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу, и уменьшением уставного капитала Общества, следующим образом:
- Общество с ограниченной ответственностью «МПК» обладает 148 (Сто сорок восемь) обыкновенных акций, что составляет долю в уставном капитале Общества в размере 56,488%;
- Общество с ограниченной ответственностью «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ» обладает 76 (Семьдесят шесть) обыкновенных акций, что составляет долю в уставном капитале Общества в размере 29,008%;
- Московская область, от имени которой выступает Министерство имущественных отношений Московской области, обладает 38 (Тридцать восемь) обыкновенных акций, что составляет долю в уставном капитале Общества в размере 14,504%.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня:
1.1.Принять решение об уменьшении уставного капитала АО «Центральная ППК» путем погашения доли, принадлежащей Обществу, в количестве 38 (Тридцать восемь) акций, что составляет долю в уставном капитале в размере 12,6667%, и уменьшить уставной капитал Общества на 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей;
1.2.Утвердить уставный капитал Общества в размере 262 000 (Двести шестьдесят две тысячи) рублей;
1.3.Утвердить распределение долей в связи с погашением доли, принадлежащей Обществу, и уменьшением уставного капитала Общества, следующим образом:
- Общество с ограниченной ответственностью «МПК» обладает 148 (Сто сорок восемь) обыкновенных акций, что составляет долю в уставном капитале Общества в размере 56,488%;

- Общество с ограниченной ответственностью «МАРШРУТНЫЕ СИСТЕМЫ» обладает 76 (Семьдесят шесть) обыкновенных акций, что составляет долю в уставном капитале Общества в размере 29,008%;
- Московская область, от имени которой выступает Министерство имущественных отношений Московской области, обладает 38 (Тридцать восемь) обыкновенных акций, что составляет долю в уставном капитале Общества в размере 14,504%.
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Изменений в Устав 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 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: В связи с уменьшением уставного капитала утвердить Изменения №1 в Устав Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» согласно приложению к сообщению о проведении собрания № 11294-19 от 10.06.2019 г.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 2 повестки дня: В связи с уменьшением уставного капитала утвердить Изменения №1 в Устав Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» согласно приложению к сообщению о проведении собрания № 11294-19 от 10.06.2019 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03.07.2019, протокол № 3/19-ВОСА
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: 04.07.2019 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.