15.07.2019

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): 15.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.07.2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 12/19, дата составления: 15.07.2019.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Хромова Михаила Борисовича.
2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Мастеренко Бориса Владимировича.
3. Избрать секретарем Совета директоров Общества Кузнецова Сергея Юрьевича (справка-объективка на кандидата - приложение № 1 уведомлению от 08 июля 2019 года).
4.1.Включить в список кандидатур по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК» «Об утверждении аудитора Общества» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право +» (ОГРН: 1035003351404).
4.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора АО «Центральная ППК» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право +» (ОГРН: 1035003351404).
4.2. Определить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право +» в качестве аудитора АО «Центральная ППК» за 2019 год в размере 136 000 (Сто тридцать шесть тысяч) рублей, 00 копеек.

5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения собрание (совместное присутствие).
5.2. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества «20» сентября 2019 года.
5.3. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому могут предварительно направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
5.4. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 16 часов 00 минут по московскому времени.
5.5. Определить время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 15 часов 30 минут по московскому времени.
5.6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича – секретаря Совета директоров АО «Центральная ППК».
5.7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Центральная ППК»;
2)Об избрании членов совета директоров АО «Центральная ППК»;
3)Утверждение аудитора Общества.
5.8. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «29» июля 2019 года.
5.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК» согласно приложению 4 к уведомлению от 08 июля 2019 года.
5.10.Направить не позднее «31» июля 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.
5.11.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) сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества с приложением сведений о наличии согласия на избрание.
5.12.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 «30» августа 2019 года по «20» сентября 2019 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.

5.13.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующего кандидата:
1. Бурцев Олег Николаевич (сведения о кандидате – приложение к требованию, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, № 15ИСХ-16961 от 08.07.2019 г.).
5.14.Определить датой, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, «09» августа 2019 года.
Итоги голосования по вопросу 1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 3: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 4 по пункту 4.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 4 по пункту 4.2.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 4 по пункту 4.3.: 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 5.12.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.13.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 5 по пункту 5.14.: 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: 15.07.2019 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.