23.09.2019

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): 23.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 20.09.2019
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) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Центральная ППК»;
2) Об избрании членов совета директоров АО «Центральная ППК»;
3) Утверждение аудитора 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: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Центральная ППК».
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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Центральная ППК», избранных на годовом Общем собрании акционеров 20.06.2019 г. (протокол № 1/19 от 21.06.2019 г.).
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу 1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Центральная ППК», избранных на годовом Общем собрании акционеров 20.06.2019 г. (протокол № 1/19 от 21.06.2019 г.).
Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании членов совета директоров АО «Центральная ППК».
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 решениями Совета директоров от 15.07.2019 г., протокол № 12/19, и от 30 августа 2019 года, протокол № 15/19):
1.Аникин Константин Александрович;
2.Бурцев Олег Николаевич;
3.Денисовец Татьяна Александровна;
4.Дьяконов Максим Юрьевич;
5.Евдокимова Наталья Евгеньевна;
6.Евдокимов Юрий Иванович;
7.Мастеренко Борис Владимирович;

8.Хромов Михаил Борисович.
Кумулятивное голосование проведено следующим образом:
1.Распределены голоса «ЗА»:
По кандидатуре Денисовец Т.А. - 296 (Двести девяносто шесть) голосов;
По кандидатуре Дьяконова М.Ю. - 203 (Двести три) голоса;
По кандидатуре Евдокимова Ю.И. - 202 (Двести два) голоса;
По кандидатуре Аникина К.А. - 296 (Двести девяносто шесть) голосов;
По кандидатуре Евдокимовой Н.Е. - 203 (Двести три) голоса;
По кандидатуре Мастеренко Б.В. - 296 (Двести девяносто шесть) голосов;
По кандидатуре Бурцева О.Н. - 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 2 повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решениями Совета директоров от 15.07.2019 г., протокол № 12/19, и от 30 августа 2019 года, протокол № 15/19):
1.Аникин Константин Александрович;
2.Бурцев Олег Николаевич;
3.Денисовец Татьяна Александровна;
4.Дьяконов Максим Юрьевич;
5.Евдокимова Наталья Евгеньевна;
6.Евдокимов Юрий Иванович;
7.Мастеренко Борис Владимирович;
8.Хромов Михаил Борисович.
Вопрос № 3 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. 4.24 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: Утвердить в качестве аудитора АО «Центральная ППК» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право +» (ОГРН: 1035003351404).
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу 3 повестки дня: Утвердить в качестве

аудитора АО «Центральная ППК» за 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право +» (ОГРН: 1035003351404).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.09.2019, протокол № 4/19-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: 23.09.2019 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.