10.03.2020

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): 10.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2020 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4/20, дата составления: 10.03.2020.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
3. Утвердить Инвестиционную программу АО «Центральная ППК» на 2020 год (Приложение №6 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 25 февраля 2020 года).
4. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК» следующие вопросы, предложенные Министерством имущественных отношений Московской области (письмо № 15ИСХ-2500 от 30.01.2020 г.):
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
3.Распределение прибыли за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2019 год;
4.Избрание членов Совета директоров Общества на 2020-2021 годы;
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 годы;
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
5.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО «МС» (сведения о кандидатах –

приложения к письму № 2002/2 от 28.02.2020 г.):
1. Евдокимов Юрий Иванович;
2. Дьяконов Максим Юрьевич;
3. Евдокимова Наталья Евгеньевна.
5.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующего кандидата, предложенного Министерством имущественных отношений Московской области (сведения о кандидате – приложение к письму № 15ИСХ-2500 от 30.01.2020 г.):
1. Аптекин Евгений Георгиевич.
5.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО «МПК» (сведения о кандидатах – приложения к письму № 200227/1 от 27.02.2020 г.):
1. Хромов Михаил Борисович;
2. Мастеренко Борис Владимирович;
3. Аникин Константин Александрович;
4. Денисовец Татьяна Александровна.
6.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО «МС» (сведения о кандидате – приложение к письму № 2002/2 от 28.02.2020 г.):
1. Пархоменко Ольга Владимировна.
6.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующего кандидата, предложенного Министерством имущественных отношений Московской области (сведения о кандидате – приложение к письму № 15ИСХ-2500 от 30.01.2020 г.):
1. Дьячков Павел Кузьмич.
6.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО «МПК» (сведения о кандидатах – приложения к письму № 200227/1 от 27.02.2020 г.):
1. Бердашкевич Анна Викторовна;
2. Оревинин Илья Николаевич;
3. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна.
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 6 по пункту 6.1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 6 по пункту 6.2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 6 по пункту 6.3: 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-A 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: 10.03.2020 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.