02.06.2020

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): 01.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2020 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/20, дата составления: 01.06.2020.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
1. Утвердить Отчет о фактическом исполнении Инвестиционной программы АО «Центральная ППК» за 2019 год (приложение № 1 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 18 мая 2020 года).
4. Утвердить Отчет АО «Центральная ППК» об исполнении бюджетов за 2019 год (приложение № 4 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 18 мая 2020 года).
8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год.
8.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год, а также перечень указанных лиц.
11.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения заочное голосование.
11.2. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования «30» июня 2020 года.

11.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
11.4.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича – секретаря Совета директоров АО «Центральная ППК».
11.5.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
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)Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
5)Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
6)Утверждение аудитора Общества на 2020 год;
7)Избрание членов Совета директоров Общества на 2020-2021 годы;
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 годы.
11.6.Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «08» июня 2020 года.
11.7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 7 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 18 мая 2020 года).
11.8.Направить не позднее «09» июня 2020 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в электронном виде, заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
11.9.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
а)заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» за 2019 год;
б)бюллетень для голосования с проектами решений годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе с указанием сведений о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии;
в) проект годового отчета Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2019 год с приложением отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
г) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год с приложением аудиторского заключения;
д) сведения о кандидатах в состав органов управления и контроля Общества.
11.10.Определить, что данная информация направляется в электронном виде, заказным письмом или посредством вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в годовомОбщем 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 «09» июня 2020 года по «30» июня 2020 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
11.11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Центральная ППК» (приложение № 8 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров от 18 мая 2020 года) с учетом предложения члена Совета директоров М.Ю. Дьяконова от 22 мая 2020 года.
11.12.Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания не позднее «09» июня 2020 года.
Итоги голосования по вопросу 1: решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по вопросу 4: решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по вопросу 8 по пункту 8.1: решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по вопросу 8 по пункту 8.2: решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.3: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.4: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.5: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.6: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.7: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.8: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.9: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.10: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.11: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 11 по пункту 11.12: 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: 02.06.2020 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.