05.06.2020

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): 05.06.2020
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: 02.06.2020
Место проведения общего собрания акционеров: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
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 последующем одобрении взаимосвязанных сделок как крупных в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
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 последующем одобрении взаимосвязанных сделок как крупных в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По пункту 1.1.
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.

Решение:
1.1.Одобрить следующие взаимосвязанные сделки как крупные в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» :
1.1.1. Договоры поставки № ОВ/К-16584-07-01-С-01, а также № ОВ/К-16584-07-02-С-01 от «01» ноября 2018 года с учетом дополнительного соглашения №3 (далее по тексту подпункта 1.1.1. настоящего решения - договоры) на следующих условиях:
Стороны сделок: АО «Центральная ППК» («Лизингополучатель»), АО «Рослокомотив» («Поставщик») и АО «Сбербанк Лизинг» («Покупатель»).
Предмет сделок:
1)Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар - дизельный подвижной состав РА-3 для обеспечения пассажирских перевозок на Московском транспортном узле, производства АО «МЕТРОВАГОНМАШ», а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями договоров
2)Увеличение предельной стоимости договора № ОВ/К-16584-07-02-С-01 от «01» ноября 2018 года согласно дополнительному соглашению №3.
Срок действия: договоры вступают в силу с даты подписания и действуют до момента исполнения Сторонами своих обязательств по договорам, в том числе в части взаиморасчетов, гарантийных обязательств. Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с даты подписания, и действует в течение срока действия договора № ОВ/К-16584-07-02-С-01.
Предельная цена сделок составляет:
- 1 999 828 800 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС в рамках дополнительного соглашения №3 к договору № ОВ/К-16584-07-02-С-01 от «01» ноября 2018 года;
- 3 969 840 000 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей с учетом НДС по договору № ОВ/К-16584-07-01-С-01 (предельная цена договора не меняется).
1.1.2. Договоры финансовой аренды (лизинга) № ОВ/К-16584-07-01, а также № ОВ/К-16584-07-02 от «01» ноября 2018 г. с учетом дополнительного соглашения №5, на следующих условиях:
Стороны сделок: АО «Сбербанк Лизинг» («Лизингодатель») и АО «Центральная ППК» («Лизингополучатель»).

Предмет сделок:
1)Лизингодатель обязуется приобрести в собственность Транспорт - дизельный подвижной состав серии РА-3 в соответствии со Спецификацией и предоставить Транспорт в качестве предмета лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а Лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договорами.
2)Увеличение предельной стоимости договора № ОВ/К-16584-07-02 от «01» ноября 2018 г. согласно дополнительному соглашению №5.
Срок действия: договоры считаются заключенными с даты подписания обеими Сторонами и действуют до окончания срока лизинга, указанного в графике платежей. Дополнительное соглашение №5 вступает в силу с даты подписания Сторонами, и действует в течение срока действия Договора № ОВ/К-16584-07-02.
Предельная цена сделок составляет:
1)3 914 041 728 (Три миллиарда девятьсот четырнадцать миллионов сорок одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 04 коп. с учетом НДС в рамках Договора № ОВ/К-16584-07-02 с учетом дополнительного соглашения №5;
2)7 688 831 530 (Семь миллиардов шестьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 75 коп. с учетом НДС в рамках Договора № ОВ/К-16584-07-01 от «01» ноября 2018 (предельная цена договора не меняется).
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 1 по пункту 1.1. повестки дня:
1.1.Одобрить следующие взаимосвязанные сделки как крупные в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»1:
1.1.1. Договоры поставки № ОВ/К-16584-07-01-С-01, а также № ОВ/К-16584-07-02-С-01 от «01» ноября 2018 года с учетом дополнительного соглашения №3 (далее по тексту подпункта 1.1.1. настоящего решения - договоры) на следующих условиях:
Стороны сделок: АО «Центральная ППК» («Лизингополучатель»), АО «Рослокомотив» («Поставщик») и АО «Сбербанк Лизинг» («Покупатель»).
Предмет сделок:
1)Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар - дизельный подвижной состав РА-3 для обеспечения пассажирских перевозок на Московском транспортном узле, производства АО «МЕТРОВАГОНМАШ», а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями договоров
2)Увеличение предельной стоимости договора № ОВ/К-16584-07-02-С-01 от «01» ноября 2018 года согласно дополнительному соглашению №3.
Срок действия: договоры вступают в силу с даты подписания и действуют до момента исполнения Сторонами своих обязательств по договорам, в том числе в части

взаиморасчетов, гарантийных обязательств. Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с даты подписания, и действует в течение срока действия договора № ОВ/К-16584-07-02-С-01.
Предельная цена сделок составляет:
- 1 999 828 800 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС в рамках дополнительного соглашения №3 к договору № ОВ/К-16584-07-02-С-01 от «01» ноября 2018 года;
- 3 969 840 000 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей с учетом НДС по договору № ОВ/К-16584-07-01-С-01 (предельная цена договора не меняется).
1.1.2. Договоры финансовой аренды (лизинга) № ОВ/К-16584-07-01, а также № ОВ/К-16584-07-02 от «01» ноября 2018 г. с учетом дополнительного соглашения №5, на следующих условиях:
Стороны сделок: АО «Сбербанк Лизинг» («Лизингодатель») и АО «Центральная ППК» («Лизингополучатель»).
Предмет сделок:
1)Лизингодатель обязуется приобрести в собственность Транспорт - дизельный подвижной состав серии РА-3 в соответствии со Спецификацией и предоставить Транспорт в качестве предмета лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование, а Лизингополучатель обязуется принять предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договорами.
2)Увеличение предельной стоимости договора № ОВ/К-16584-07-02 от «01» ноября 2018 г. согласно дополнительному соглашению №5.
Срок действия: договоры считаются заключенными с даты подписания обеими Сторонами и действуют до окончания срока лизинга, указанного в графике платежей. Дополнительное соглашение №5 вступает в силу с даты подписания Сторонами, и действует в течение срока действия Договора № ОВ/К-16584-07-02.
Предельная цена сделок составляет:
1)3 914 041 728 (Три миллиарда девятьсот четырнадцать миллионов сорок одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 04 коп. с учетом НДС в рамках Договора № ОВ/К-16584-07-02 с учетом дополнительного соглашения №5;
2)7 688 831 530 (Семь миллиардов шестьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 75 коп. с учетом НДС в рамках Договора № ОВ/К-16584-07-01 от «01» ноября 2018 (предельная цена договора не меняется).
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.

Решение:
1.2.Согласовать совершение дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договорам поставки № ОВ/К-16584-07-01-С-01 и № ОВ/К-16584-07-02-С-01 от «01» ноября 2018 года и финансовой аренды (лизинга) № ОВ/К-16584-07-01 и № ОВ/К-16584-07-02 от «01» ноября 2018 г. (далее по тексту – Договоры), которое(ые) будет(ут) заключено(ы) с АО «Сбербанк Лизинг» (ОГРН 1027739000728) в период с даты принятия настоящего Решения до даты окончания срока действия Договоров как крупной(ых) сделки(сделок), соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:
Стороны сделок: АО «Центральная ППК» («Лизингополучатель»), АО «Рослокомотив» («Поставщик») и АО «Сбербанк Лизинг» («Покупатель»).
Предмет сделки: увеличение предельной цены Договоров в связи с пересчетом Графика лизинговых платежей после передачи подвижного состава в лизинг с учетом фактических сумм, сроков поставки и оплаты по договору поставки и Договору, без изменения Срока лизинга.
Согласие на совершение указанных в настоящем подпункте решения дополнительных соглашений к Договору считается действующим до даты окончания срока действия Договоров.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято большинством голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу 1 по пункту 1.2. повестки дня:
1.2.Согласовать совершение дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договорам поставки № ОВ/К-16584-07-01-С-01 и № ОВ/К-16584-07-02-С-01 от «01» ноября 2018 года и финансовой аренды (лизинга) № ОВ/К-16584-07-01 и № ОВ/К-16584-07-02 от «01» ноября 2018 г. (далее по тексту – Договоры), которое(ые) будет(ут) заключено(ы) с АО «Сбербанк Лизинг» (ОГРН 1027739000728) в период с даты принятия настоящего Решения до даты окончания срока действия Договоров как крупной(ых) сделки(сделок), соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:
Стороны сделок: АО «Центральная ППК» («Лизингополучатель»), АО «Рослокомотив» («Поставщик») и АО «Сбербанк Лизинг» («Покупатель»).
Предмет сделки: увеличение предельной цены Договоров в связи с пересчетом Графика лизинговых платежей после передачи подвижного состава в лизинг с учетом фактических сумм, сроков поставки и оплаты по договору поставки и Договору, без изменения Срока лизинга.
Согласие на совершение указанных в настоящем подпункте решения дополнительных соглашений к Договору считается действующим до даты окончания срока действия

Договоров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
05.06.2020, протокол № 2/20-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: 05.06.2020 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 «АК&М» ответственности не несет.