08.09.2020

АО "Центральная ППК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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): 07.09.2020
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.09.2020 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 15/20, дата составления: 07.09.2020.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения заочное голосование.
2.2. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования «09» октября 2020 года.
2.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
2.4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича – секретаря Совета директоров АО «Центральная ППК».
2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1)О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «Центральная ППК»;
2)Об избрании члена Ревизионной комиссии АО «Центральная ППК»;
3)Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
2.6. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «15» сентября 2020 года.
2.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 3 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров АО «Центральная ППК» от 31 августа 2020 года.
2.8.Направить не позднее «18» сентября 2020 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.
2.9.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 кандидате в состав Ревизионной комиссии.
2.10.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 324 в период с «18» сентября 2020 года по «09» октября 2020 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
2.11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО согласно Приложению № 4 к уведомлению о созыве заседания Совета директоров АО «Центральная ППК» от 31 августа 2020 года.
2.12.Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении собрания не позднее «18» сентября 2020 года.
2.13.Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, связанному с избранием члена Ревизионной комиссии Общества, следующего кандидата:
1. Щука Вера Михайловна (сведения о кандидате – приложение к предложению ООО «МС» от 01.09.2020 г.).
2.14.Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Бердашкевич Анны Викторовны, избранной годовым Общим собранием акционеров, протокол № 1/20, дата составления: 03 июля 2020 года.
2.15.Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров избрать членом Ревизионной комиссии следующего кандидата: Щука Вера Михайловна.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.3: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.4: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.5: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.6: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.7: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.8: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.9: решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.10: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.11: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.12: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.13: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.14: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.15: 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: 08.09.2020 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.