08.10.2021

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): 08.10.2021
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: 05.10.2021
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 досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии АО «Центральная ППК» Дьячкова Павла Кузьмича;
2.Об избрании члена Ревизионной комиссии АО «Центральная ППК»;
3.Об утверждении 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 члена Ревизионной

комиссии АО «Центральная ППК» Дьячкова Павла Кузьмича.
По Вопросу 1 повестки дня:
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: Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Дьячкова Павла Кузьмича, избранного годовым Общим собранием акционеров, протокол № 1/21, дата составления: 29 июня 2021 года.
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения Вопросу 1 повестки дня: Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Дьячкова Павла Кузьмича, избранного годовым Общим собранием акционеров, протокол № 1/21, дата составления: 29 июня 2021 года.
Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании члена Ревизионной комиссии АО «Центральная ППК».
По Вопросу 2 повестки дня:
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: Избрать членом Ревизионной комиссии следующего кандидата: Петряева Светлана Игоревна (сведения о кандидате – приложение к предложению Министерства имущественных отношений Московской области № 15ИСХ-26727 от 25.08.2021 г.).
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения Вопросу 2 повестки дня: Избрать членом Ревизионной комиссии следующего кандидата: Петряева Светлана Игоревна (сведения о кандидате – приложение к предложению Министерства имущественных отношений Московской области

№ 15ИСХ-26727 от 25.08.2021 г.).
Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
По Вопросу 3 повестки дня:
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: Утвердить в качестве аудитора АО «Центральная ППК» за 2021 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 Вопросу 3 повестки дня: Утвердить в качестве аудитора АО «Центральная ППК» за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, консалтинг и право +» (ОГРН: 1035003351404).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.10.2021, протокол № 2/21
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: 08.10.2021 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.