09.12.2021

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

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749440781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705705370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11252-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2021
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.12.2021 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 24/21, дата составления: 09.12.2021 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
1.1. В связи с поступившим требованием созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества и определить формой его проведения заочное голосование.
1.2. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования «14» февраля 2022 года.
1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
1.4. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Кузнецова Сергея Юрьевича – секретаря Совета директоров АО «Центральная ППК».
1.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
2) Об избрании Совета директоров Общества;
3) Об утверждении Изменений №2 в Устав Общества.

1.6. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «21» декабря 2021 года.
1.7. 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 02 декабря 2021 года.
1.8.Направить не позднее «24» января 2022 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.
1.9.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 кандидатах в состав Совета директоров Общества с приложением сведений о наличии согласия на избрание;
в) проект Изменений №2 в Устав Общества;
г) отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
д) выписка из протокола заседания Совета директоров;
е) расчет стоимости чистых активов.
1.10.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 «24» января 2022 года по «14» февраля 2022 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
1.11.Определить, что предложения акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров Общества должны поступить в срок не позднее «14» января 2022 года включительно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.3: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.4: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.5: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.6: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.7: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.8: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.9: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.10: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 1 по пункту 1.11: 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: 09.12.2021 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.