30.03.2022

АО "Центральная ППК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 30.03.2022
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: 28.03.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 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 за исключением вопроса, связанного с одобрением сделки. В совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
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: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По Вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании: 262 голоса, кворум имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения Вопросу 1 повестки дня: Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет свыше 10% балансовой стоимости активов Общества, дополнительное соглашение №4 к договору субаренды железнодорожного подвижного состава с экипажем (моторвагонного подвижного состава) от 25 декабря 2019 года № 35/10/19 (далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «Центральная ППК» («Субарендатор») и ООО «Аэроэкспресс» («Арендатор»).
Предмет сделки: внесение в Договор (одобрен Советом директоров, протокол №20/19 от 13 декабря 2019 года) следующего изменения: увеличение предельной стоимости Договора в связи с увеличением срока субаренды подвижного состава.
Срок действия: дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. В части пункта 4, пункта 8 и Приложения № 1 к Соглашению, пункта 9 и Приложения № 2 к Соглашению настоящее Соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 21 ноября 2019 года.
Предельная цена Договора с учетом дополнительного соглашение №4 составляет 11 745 054 880 (Одиннадцать миллиардов семьсот сорок пять миллионов пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 67 копеек, в том числе НДС.
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Мастеренко Борис Владимирович, Аникин Константин Александрович, Хромов Михаил Борисович - члены Совета директоров АО «Центральная ППК» как лица, занимающие одновременно должности в органах управления ООО «Аэроэкспресс».
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
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.
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения Вопросу 2 повестки дня:
2.1. Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» (утверждено годового Общего собрания акционеров (протокол № 1/06 от 30.06.2006 г.)
2.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» в новой редакции согласно приложению к сообщению о проведении внеочередного Общего собрания акционеров № 3833-22.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30.03.2022, протокол № 2/22-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: 30.03.2022 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.