06.06.2022

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: 03.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.06.2022 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 14/22, дата составления: 03.06.2022 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО «МПК» (сведения о кандидатах – приложения к письму № 2205301 от 30.05.2022 г.):
1. Хромов Михаил Борисович;
2. Мастеренко Борис Владимирович;
3. Аникин Константин Александрович;
4. Денисовец Татьяна Александровна;
5. Клементьев Роман Михайлович.
1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии

Общества, следующих кандидатов, предложенных ООО «МПК» (сведения о кандидатах – приложения к письму № 2205301 от 30.05.2022 г.):
1. Оревинин Илья Николаевич;
2. Шарифулина Эльмира Зэудэтовна;
3. Полевая София Владимировна;
4. Пархоменко Ольга Владимировна.
1.3. Принять к сведению, что иные предложения акционеров в рамках статьи 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года в адрес Общества не поступали.
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.
2.5. 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: 06.06.2022 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.