30.06.2022

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: 30.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 27.06.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 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).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня (100%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3.Распределение прибыли за 2021 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2021 год;
4.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

5.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
6.Утверждение аудитора Общества на 2022 год;
7.Избрание членов Совета директоров Общества на 2022-2023 годы;
8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2022-2023 годы.
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:
Формулировка принятого решения по Вопросу 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2021 год (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по Вопросу 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по пункту 3.1. вопроса 3 повестки дня:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2021 года следующим образом:
№
п/пНаименование показателяСумма, руб.
Чистую прибыль в сумме:2 821 605 000,00
Распределить следующим образом
1.Дивиденды0
2.Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров0
3.Выплата дополнительного вознаграждения Ревизионной комиссии0
4.Покрытие чистого убытка, полученного в 2020 году2 821 605 000,00
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по пункту 3.2. вопроса 3 повестки дня:
3.2.Не выплачивать дивиденды за 2021 год.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.

«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по пункту 3.3. вопроса 3 повестки дня:
3.3.Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2021 год, а также перечень указанных лиц.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 4 повестки дня: Не выплачивать годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 5 повестки дня: Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 6 повестки дня: Перенести на более поздний срок рассмотрение вопроса об утверждении аудитора в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 7 повестки дня: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решениями Совета директоров от 11.03.2022 г., протокол № 6/22 и от 03.06.2022 г., протокол № 14/22):
1.Аникин Константин Александрович;
2.Аптекин Евгений Георгиевич;
3.Денисовец Татьяна Александровна;
4.Дьяконов Максим Юрьевич;
5.Клементьев Роман Михайлович;
6.Мастеренко Борис Владимирович;
7.Хромов Михаил Борисович.
Кумулятивное голосование проведено следующим образом:
1.Распределены голоса «ЗА»:

По кандидатуре Денисовец Т.А.. - 207 (Двести семь) голосов;
По кандидатуре Дьяконова М.Ю. - 532 (Пятьсот тридцать два) голоса;
По кандидатуре Клементьева Р.М. - 207 (Двести семь) голосов;
По кандидатуре Аникина К.А. - 207 (Двести семь) голосов;
По кандидатуре Мастеренко Б.В. - 207 (Двести семь) голосов;
По кандидатуре Аптекина Е.Г. - 266 (Двести шестьдесят шесть) голосов;
По кандидатуре Хромова М.Б. - 208 (Двести восемь) голосов;
2. «ПРОТИВ» по всем кандидатам - нет голосов.
3.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - нет голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу 8 повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц (включены в список кандидатов решениями Совета директоров от 11.03.2022 г., протокол № 6/22 и от 03.06.2022 г., протокол № 14/22):
1.Пархоменко Ольга Владимировна.
2.Петряева Светлана Игоревна.
3.Оревинин Илья Николаевич.
4.Шарифулина Эльмира Зэудэтовна.
5.Полевая София Владимировна.
Голосовали:
По кандидатуре Пархоменко О.В.: «ЗА» - 262 (Двести шестьдесят два) голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
По кандидатуре Петряевой С.И.: «ЗА» - 262 (Двести шестьдесят два) голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
По кандидатуре Оревинина И.Н.: «ЗА» - 262 (Двести шестьдесят два) голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
По кандидатуре Шарифулиной Э.З.: «ЗА» - 262 (Двести шестьдесят два) голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
По кандидатуре Полевой С.В.: ««ЗА» - 262 (Двести шестьдесят два) голоса; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2022, протокол № 1/22
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: 30.06.2022 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.