10.04.2024

АО "Центральная ППК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 09.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 апреля 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидата, выдвинутого акционером, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества;
2. Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2023 год;
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за 12 месяцев 2023 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений Совета директоров);
4. Об утверждении Отчета об исполнении бюджетов за 2023 год;
5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год;
6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли Общества по итогам 2023 года;

8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов за 2023 год;
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;
10. О мероприятиях, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества.
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 от 20 сентября 2006 года, ISIN: RU000A0JVVH2) код CFI: ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Конев Иван Валерьевич
3.2. Дата подписи: 10.04.2024 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.