03.05.2024

АО "Центральная ППК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания 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: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «04» июня 2024 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
2.5. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: «10» мая 2024 года.
2.6. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
1)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2)Распределение прибыли за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2023 год;
3)Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
4)Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

5)Избрание членов Совета директоров Общества на 2024-2025 годы;
6)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2024-2025 годы.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация направляется в электронном виде, заказным письмом или посредством вручения под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом 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 328 в период с «13» мая 2024 года по «04» июня 2024 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
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 от 20 сентября 2006 года, ISIN: RU000A0JVVH2) код CFI: ESVXFR.
2.9. Момент наступления существенного факта о созыве Общего собрания участников (акционеров) эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: решение о созыве принято Советом директоров 29.04.2024 г., протокол заседания Совета директоров №9/24, дата составления: 02.05.2024 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Конев Иван Валерьевич
3.2. Дата подписи: 03.05.2024 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.