10.06.2024

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: 07.06.2024
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: «04» июня 2024 года
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, по вопросу 6 повестки дня - 1834 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 2023 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3.Распределение прибыли за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2023 год;
4.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

5.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
6.Избрание членов Совета директоров Общества на 2024-2025 годы;
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2024-2025 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:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
По Вопросу 1 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.
Решение: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2023 год (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по Вопросу 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2023 год (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
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.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по Вопросу 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах (приложение к сообщению о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2023 год.
По пункту 3.1. Вопроса 3:
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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: 3.1. Распределить чистую прибыль по итогам 2023 года следующим образом:
№
п/пНаименование показателяСумма, руб.
Чистую прибыль в сумме:300 896 000,00
Распределить следующим образом
1Дивиденды0
2Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров0
3Выплата дополнительного вознаграждения Ревизионной комиссии0
4Покрытие чистого убытка, полученного в 2020 году300 896 000,00
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято большинством голосов.

Формулировка принятого решения по пункту 3.1. вопроса 3 повестки дня:
3.1. Распределить чистую прибыль по итогам 2023 года следующим образом:
№
п/пНаименование показателяСумма, руб.
Чистую прибыль в сумме:300 896 000,00
Распределить следующим образом
1Дивиденды0
2Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров0

3Выплата дополнительного вознаграждения Ревизионной комиссии0
4Покрытие чистого убытка, полученного в 2020 году300 896 000,00
По пункту 3.2. вопроса 3 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: 3.2. Не выплачивать дивиденды за 2023 год.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка принятого решения по пункту 3.2. вопроса 3 повестки дня:
3.2.Не выплачивать дивиденды за 2023 год.
По пункту 3.3. вопроса 3 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: 3.3. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год, а также перечень указанных лиц.
Голосовали:
«ЗА» - 224 голоса.
«ПРОТИВ» - 38 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято большинством 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 2023 год, а также перечень указанных лиц.
Вопрос № 4 повестки дня: Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Не выплачивать годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества.
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу 4 повестки дня: Не выплачивать годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества.
Вопрос № 5 повестки дня: Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 262 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 262 голоса, кворум имеется (100%).
Решение: Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
Голосовали:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения по вопросу 5 повестки дня: Не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2023 года.
Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества на 2024-2025 годы.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2024-2025 годы.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2024, протокол № 1/24
2.8. ИИдентификационные 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: 10.06.2024 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.