25.09.2024

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: 11.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2024г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5/24, дата составления: 11.03.2024г.
2.3. Кворум имеется, в голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
По Вопросу 3 по пункту 3.1. постановили:
3.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующего кандидата (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102);
По Вопросу 3 по пункту 3.2. постановили:
3.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующего кандидата (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102).
По Вопросу 3 по пункту 3.3. постановили:
3.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров

Общества, следующих кандидатов (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102).
По Вопросу 4 по пункту 4.1. постановили:
4.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующего кандидата (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102).
По Вопросу 4 по пункту 4.2. постановили:
4.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующего кандидата (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102).
По Вопросу 4 по пункту 4.3. постановили:
4.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Ревизионной комиссии Общества, следующих кандидатов (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102).
2.5.Результаты голосования:
По вопросу 3 по пункту 3.1.: решение принято единогласно.
По вопросу 3 по пункту 3.2.: решение принято единогласно.
По вопросу 3 по пункту 3.3.: решение принято единогласно.
По вопросу 4 по пункту 4.1.: решение принято единогласно.
По вопросу 4 по пункту 4.2.: решение принято единогласно.
По вопросу 4 по пункту 4.3.: решение принято единогласно.
2.6. 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: 25.09.2024 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 "АК&М" ответственности не несет.