20.05.2025

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: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров.
2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: «17» июня 2025 года.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» июня 2025 года.
2.5. Место проведения заседания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, АО «Центральная ППК».
2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании и имеющих право голосования при принятии решений: 15.30 по московскому времени.
2.7. Время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 16.00 по московскому времени
2.8. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Эмитента: «25» мая 2025 года.
2.9. Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

3) Распределение прибыли за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам за 2024 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 2025-2026 годы;
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2025-2026 годы.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания 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 заседании Общего собрания акционеров, вместе с сообщением о заседании, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21, кабинет 328 в период с «26» мая 2025 года по «17» июня 2025 года с 9.00 до 18.00 по местному времени.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания 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.
2.12. Момент наступления существенного факта о созыве годового заседания Общего собрания акционеров эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: решение о созыве принято Советом директоров 14.05.2025 г., протокол заседания Совета директоров №6/25, дата составления: 19.05.2025 г.
2.13. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ сообщение о существенном факте содержит информацию о созыве годового заседания Общего собрания акционеров эмитента и учитывает требования новой редакции статей 47, 50.1., 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Конев Иван Валерьевич
3.2. Дата подписи: 20.05.2025 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.