20.05.2025

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: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата заочного голосования Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2025 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6/25, дата составления: 19.05.2025 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
3. Утвердить Отчет АО «Центральная ППК» об исполнении бюджетов за 2024 год (приложение № 3 к уведомлению о проведении заочного голосования Совета директоров от 16 апреля 2025 года)
4.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» по результатам работы за 2024 год, в том числе Отчет о заключенных АО «Центральная ППК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год.
7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год, а также перечень указанных лиц.
Итоги голосования по вопросу 3: решение принято единогласно.

Итоги голосования по вопросу 4 по пункту 4.1.: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 7 по пункту 7.1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 7 по пункту 7.2: решение принято единогласно.
5. 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.
6. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ сообщение о существенном факте содержит информацию о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента и его повестке дня и учитывает требования новой редакции статьи 68 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.