19.08.2025

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: 18.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения заседания:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» августа 2025 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 акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании – 262 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в голосовании – 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 голосовании:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня голосовании, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по

указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
По Вопросу 1 повестки дня:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 262 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня: 262 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 262 голоса, кворум имеется.
Решение:
1.1. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ОАО «Центральная ППК» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров, протокол № 1/07 от 29.06.2007 г.).
1.2. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение к сообщению о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по Вопросу 1 повестки дня:
1.1. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ОАО «Центральная ППК» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров, протокол № 1/07 от 29.06.2007 г.).
1.2. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение к сообщению о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По Вопросу 2 повестки дня:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 262 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня: 262 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 262 голоса, кворум имеется.
Решение:
2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО «Центральная ППК» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров, протокол № 1/06 от 30.06.2006 г.).
2.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение к сообщению о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 262 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по Вопросу 2 повестки дня:
2.1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО «Центральная ППК» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров, протокол № 1/06 от 30.06.2006 г.).
2.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» в новой редакции (приложение к сообщению о проведении внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров АО «Центральная ППК»).
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров эмитента: 18.08.2025, протокол № 2/25
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-А от 20 сентября 2006 года, ISIN: RU000A0JVVH2) код CFI: ESVXFR.
2.9. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ сообщение о существенном факте содержит информацию о решениях, принятых на годовом заседании Общего собрания акционеров, и учитывает требования новой редакции 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: 19.08.2025 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.