23.09.2025

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: 22.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата заочного голосования Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.09.2025 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11/25, дата составления: 22.09.2025 г.
2.3. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
2.1. Утвердить Отчет о фактическом исполнении Инвестиционной программы АО «Центральная ППК» за 2024 год (Источник финансирования: Амортизация) (приложение № 2 к уведомлению о проведении заочного голосования Совета директоров от 26 августа 2025 года).
2.2. Утвердить Отчет об исполнении инвестиционной программы приобретения АО «Центральная ППК» подвижного состава за 2024 год (Источник финансирования: Заемные средства) (приложение № 3 к уведомлению о проведении заочного голосования Совета директоров от 26 августа 2025 года).
3.1. Утвердить Инвестиционную программу АО «Центральная ППК»: план на 2025 год (Источник финансирования: Амортизация) (приложение № 5 к уведомлению о проведении заочного голосования Совета директоров от 26 августа 2025 года).
3.2. Утвердить Инвестиционную программу приобретения подвижного состава АО

«Центральная ППК» на 2025 год (Источник финансирования: Заемные средства) (приложение № 6 к уведомлению о проведении заочного голосования Совета директоров от 26 августа 2025 года).
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.1: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 2 по пункту 2.2: решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу 3 по пункту 3.1: решение принято большинством голосов.
Итоги голосования по вопросу 3 по пункту 3.2: решение принято большинством голосов.
2.5. 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: 23.09.2025 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.