16.03.2026

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: 13.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.03.2026 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2/26, дата составления: 13.03.2026г.
2.3. Кворум имеется, в голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Центральная ППК»:
По Вопросу 2:
2.1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующего кандидата, предложенного Акционером 1 (сведения о кандидате – приложение к письму № 02 от 27.02.2026 г.):
1. Кандидат 1.
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета директоров Общества, следующего кандидата, предложенного Акционером 2 (сведения о кандидате – приложение к письму № 15ИСХ-1217 от 30.01.2026 г.):
1. Кандидат 2.
2.3. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, связанному с избранием членов Совета

директоров Общества, следующих кандидатов, предложенных Акционером 3 (сведения о кандидатах – приложения к письму № 202602 от 27.02.2026 г.):
1. Кандидат 3;
2. Кандидат 4;
3. Кандидат 5;
4. Кандидат 6;
5. Кандидат 7.
2.5.Результаты голосования:
По вопросу 2 по пунктам 2.1., 2.2., 2.3.: 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.
2.7. 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: 16.03.2026 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.