

Открытое акционерное общество
«Центральная пригородная пассажирская компания»
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 1А

от «30» 01 2015 г. № 539 - 15

Акционерам ОАО «Центральная ППК»:

- Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»,
Президенту, г-ну Якунину В.И.;
- Министерство имущественных отношений Московской области,
Министру, г-ну Аверкиеву А.В.;
- Общество с ограниченной ответственностью «МПК»,
Генеральному директору, г-ну Клементьеву Р.М.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Центральная ППК»

Уважаемые господа!

Сообщаем Вам, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Центральная ППК» (также по тексту – Общество) от «20» января 2015 года (протокол № 1/15), **«19» февраля 2015 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «19» февраля 2015 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 22, ОАО «Центральная ППК», Кузнецову Сергею Юрьевичу.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «30» января 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении кредитного договора № 38-196/15/149-14-КР от 20.11.2014 с ОАО «Банк Москвы» с учетом дополнительного соглашения № 1 как крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) Об одобрении взаимосвязанных сделок, цена которых по совокупности обязательств ОАО «Центральная ППК» составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов, и подлежащих одобрению в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) Об одобрении договора на обеспечение транспортного обслуживания на Малом кольце Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», как крупной сделки в соответствии с главой X Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» при принятии собранием положительного решения по данному вопросу акционеры -

владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании.

Требование о выкупе должно поступить в адрес Общества не позднее 45 дней с даты принятия решения собранием.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

1) Копия списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

2) Бюллетень для голосования с проектами решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

3) Проект дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору № 38-196/15/149-14-КР от 20.11.2014 с ОАО «Банк Москвы»;

4) Кредитный договор № 38-196/15/149-14-КР от 20.11.2014 с ОАО «Банк Москвы»;

5) Проект дополнительного соглашения № 1 к договору залога движимого имущества № 38-196/15/150-14-ДЗДИ/149 от 20.11.2014 г. с ОАО «Банк Москвы»;

6) Договор залога движимого имущества № 38-196/15/150-14-ДЗДИ/149 от 20.11.2014 г. с ОАО «Банк Москвы»;

7) Проект договора залога движимого имущества с ОАО «Банк Москвы»;

8) Проект договора на обеспечение транспортного обслуживания на Малом кольце Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Указанная информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров в электронном виде, заказным письмом, или вручается каждому указанному лицу под роспись, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 в период с «30» января 2015 года по «19» февраля 2015 года с 9⁰⁰ до 18⁰⁰ по местному времени.

Исполнительный директор

М.Ю. Дьяконов