

ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ В 2022 ГОДУ

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня»

1. Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ».
2. Заключение Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2021 год.
3. Оценка заключения аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ» Советом директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ».
4. Рекомендации Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» по размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Сведения о кандидатуре аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ», в том числе о наличии их согласия на избрание.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «АБЗ КАПОТНЯ», в том числе о наличии их согласия на избрание.
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ».

**Информационное сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (АО «АБЗ КАПОТНЯ»)**

Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» (далее Собрание).

Место нахождения АО «АБЗ КАПОТНЯ»: Российская Федерация, г. Москва.

Форма проведения Собрания: в форме заочного голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по все вопросам повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-02273-А, присвоен Решением Банка России от 13.04.2018г.

Дата проведения Собрания: «29» июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на конец дня «05» июня 2022 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2021 год. 2. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, порядка, срока выплаты дивидендов). 3. Избрание членов Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ». 4. Избрание Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ». 5. Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: — «29» июня 2022 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Бюллетени можно направить по почте по адресу: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54.

С учетом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными до 18 часов 00 минут «28» июня 2022 г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, начиная с «08» июня 2022 года по рабочим дням ежедневно с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: <http://abz4.ru>.

Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ» о достоверности данных,
содержащихся в Годовом отчете Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2021 год.

Ревизионной комиссией, избранной внеочередным Общим собранием акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» 27 сентября 2021 года, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год были изучены и использованы:

Устав АО «АБЗ КАПОТНЯ»;

Положения по учетной политике АО «АБЗ КАПОТНЯ» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2021 год;

Иные нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, письменная информация по итогам аудита аудиторской фирмы Закрытое акционерное общество «Русское общество содействие КОНСАЛТИНГ» (ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ»), а также решения Совета директоров.

В результате проверки представленных документов установлено:

Годовой отчет Общества за 2021 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Решения по вопросу финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров соответствуют действующему законодательству, Уставу и Решениям Общего собрания акционеров Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, исходя из представленных документов.

Ревизионная комиссия подтверждает:

Фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлено;

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверна и объективно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение на 31 декабря 2021 года и результаты его финансово – хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2021 года;

Финансовая информация, содержащаяся в Годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОЦЕНКА
заключения аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ»
Советом директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»

Рассмотрев заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2021 год, представленное аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Русское общество содействие КОНСАЛТИНГ», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» 27 сентября 2021 года, Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» решил, что аудиторское заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2021 год, выданное аудитором АО «АБЗ КАПОТНЯ» - Закрытым акционерным обществом «Русское общество содействие КОНСАЛТИНГ», составлено в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, а также о достоверности отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» во всех существенных отношениях финансового положения по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовых результатов деятельности АО «АБЗ КАПОТНЯ» и движения денежных средств за 2021 год.

Аудитор обратил внимание на следующее.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности.

Аудитор обратил внимание на пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 30 Пояснений), в которых указано, что внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (Протокол № 1ВОСА/2021 от 10.02.2021 года) принято решение о ликвидации акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня». В том же отчетном периоде внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (Протокол № 2ВОСА/2021 от 30.09.2021 года) принято решение о прекращении процедуры добровольной ликвидации акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня». Данные события указывают на наличие обстоятельства, которое вызывает сомнения в способности Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» продолжать непрерывно свою деятельность. При этом в Пояснениях отмечается, что руководство уверено, что Акционерное общество «Асфальтобетонный завод «Капотня» будет в состоянии выполнять свои обязательства при наступлении сроков их погашения в обозримом будущем.

Аудитор не выражает модифицированного мнения, в связи с этим обстоятельством.

Рекомендации Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» по размеру, срокам и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.

Рекомендации Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»

1. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать. Размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять.

Сведения о кандидатуре аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ»

Закрытое акционерное общество «Русское общество содействие КОНСАЛТИНГ» (ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ»), зарегистрировано и действует в установленном порядке на территории Российской Федерации, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ – 12006058397.

Профессиональные риски ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» застрахованы в АО «АльфаСтрахование».

ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» основано в 1998 году. С момента образования и до настоящего времени руководители и специалисты ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» принимают самое активное участие в развитии законодательства и формировании правоприменительной практики, входят в состав органов управления ведущих профессиональных и предпринимательских объединений.

ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» оказывает профессиональные услуги по следующим основным направлениям: аудиторские услуги; сопутствующие аудиту услуги, прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги, в том числе, услуги по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности; консультирование в области бухгалтерского учета, налогов и права; юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, управленческое консультирование; консультирование в области информационных технологий; сопровождение инвестиционной деятельности; бизнес-планирование; оценочная деятельность.

За 20 лет сотрудничества ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» с лидерами российского бизнеса во всех ключевых отраслях экономики компании удалось накопить уникальный практический опыт реализации крупных проектов. Предоставление комплексных услуг гарантированного качества, широкая продуктовая линейка и одновременно сильная специализированная экспертиза, безупречная деловая репутация, наличие высококвалифицированного персонала, современных технологий и методик отличают ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» и обеспечивают доверие к услугам аудиторской организации со стороны крупнейших компаний, органов государственного управления, экспертного сообщества.

В соответствии с требованиями статьи 5 «Обязательный аудит» Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АБЗ КАПОТНЯ» подлежит обязательному аудиту.

Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ», в том числе о наличии их согласия на избрание.

1. Лупанов Андрей Павлович – согласие имеется.
2. Макеев Денис Александрович – согласие имеется.
3. Лобунцов Владимир Николаевич - согласие имеется.
4. Шалимов Сергей Алексеевич - согласие имеется.
5. Силкин Вячеслав Васильевич - согласие имеется.

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «АБЗ КАПОТНЯ», в том числе о наличии их согласия на избрание.

1. Силкин Алексей Вячеславович – согласие имеется.
2. Мухина Ольга Николаевна – согласие имеется.
3. Ковалева Ольга Викторовна – согласие имеется.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ»
(информационный материал)

Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2021 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год».

Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты)».

Формулировка решения: «Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать. Размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять».

Вопрос повестки дня № 3: «Избрание членов Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»».

Формулировка решения: «Избрать членами Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»: ...».

Вопрос повестки дня № 4: «Избрание Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ»».

Формулировка решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ»: ...».

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ»».

Формулировка решения: «Утвердить аудитором АО «АБЗ КАПОТНЯ - Закрытое акционерное общество «Русское общество содействие КОНСАЛТИНГ»».

Проекты решений даны в соответствии с формулировками решений, включенными в бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ».