

ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ В 2019 ГОДУ

Г. Москва

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 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2018 год.
3. Оценка заключения аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ» Советом директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ».
4. Рекомендации Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» по распределению прибыли, в том числе 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. Предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ».
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ», в том числе о наличии их согласия на избрание.
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «АБЗ КАПОТНЯ», в том числе о наличии их согласия на избрание.
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ».
10. Годовой отчет АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2018 год, в том числе заключение аудитора.

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: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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: «24» апреля 2019 года.

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, 109429, Москва, ул. Верхние поля, д. 54, стр. 2, этаж 3, кабинет 4.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на конец дня «31» марта 2019 года.

Повестка дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета за 2018г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2018г. 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. О выплате членам Совета директоров вознаграждений за работу в составе Совета директоров. 6. Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».

Регистрация участников Собрания будет проводиться: «24» апреля 2019 года с 10 часов 00 минут и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по адресу: Российская Федерация, 109429, Москва, ул. Верхние поля, д. 54, стр. 2, этаж 3 кабинет 4.

Для регистрации участник Собрания предъявляет: акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность; представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя; руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность; правопреемники лиц, имеющих право на участие в Собрании, – также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии.

Бюллетени можно направить по почте по адресу: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54 или лично сдать по адресу: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54. При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее «21» апреля 2019 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, начиная с «04» апреля 2019 года по «23» апреля 2019 года по рабочим дням ежедневно с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 40 минут до 15 часов 00 минут, а также «24» апреля 2019 года во время проведения Собрания – в месте его проведения, телефон для справок: (495) 359-55-20, 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 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2018 год.

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» 25 апреля 2018 года, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год были изучены и использованы:

Устав АО «АБЗ КАПОТНЯ»;

Положения по учетной политике АО «АБЗ КАПОТНЯ» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2018 год;

Иные нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 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 2018 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 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 2018 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 2018 года и результаты его финансово – хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2018 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 2018 год, представленное аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Русское общество содействие КОНСАЛТИНГ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» 25 апреля 2018 года, Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» решил, что аудиторское заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2018 год, выданное аудитором АО «АБЗ КАПОТНЯ» - Закрытым акционерным обществом «Русское общество содействие КОНСАЛТИНГ», составлено в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) и содержит немодифицированное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ», составленной 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 2018 года, финансовых результатов деятельности АО «АБЗ КАПОТНЯ» и движения денежных средств за 2018 год.

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

Рекомендации Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» по распределению прибыли АО «АБЗ КАПОТНЯ» по результатам 2018 года

1. Одобрить распределение прибыли АО «АБЗ КАПОТНЯ», полученной по результатам деятельности Общества в 2018 году.
2. Прибыль Общества по результатам его работы за 2018 год оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества.
3. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать. Прибыль на выплату дивидендов акционерам не направлять; 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 – 11603067445.

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 рамках оказания консультационных услуг организациям ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» предоставило более 3 200 консультаций, 750 организаций воспользовались услугами ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ», выдано 1250 аудиторских заключений.

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.

**Предложения о размере вознаграждения
членам Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»**

Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» рекомендует годовому Общему собранию акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» установить вознаграждения членам Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»:

- члену Совета директоров Макееву Денису Александровичу – 100 000 рублей ежемесячно;
- члену Совета директоров Лобунцову Владимиру Николаевичу – 100 000 рублей ежемесячно;
- члену Совета директоров Силкину Вячеславу Васильевичу – 30 000 рублей ежемесячно.

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

1. Лупанов Андрей Павлович – Генеральный директор Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (согласие имеется).
2. Макеев Денис Александрович – Директор по развитию Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные заводы" (согласие имеется).
3. Лобунцов Владимир Николаевич - Генеральный директор Открытого акционерного общества «АСДОР» (согласие имеется).
4. Шалимов Сергей Алексеевич - Коммерческий директор Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (согласие имеется).
5. Силкин Вячеслав Васильевич - Профессор кафедры строительства и эксплуатации дорог Московского автомобильно-дорожного института (согласие имеется).

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

1. Силкин Алексей Вячеславович – Главный экономист Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (согласие имеется).
2. Ганзен Анастасия Александровна – Юрисконсульт Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (согласие имеется).
3. Мухина Ольга Николаевна – Бухгалтер по учету основных средств и расчету с поставщиками Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (согласие имеется).

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

Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета за 2018г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2018г.».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет за 2018г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018г. Прибыль Общества по результатам его работы за 2018 год оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества».

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

Формулировка решения: «Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать. Прибыль на выплату дивидендов акционерам не направлять; размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять».

Вопрос повестки дня № 3: «Избрание членов Совета директоров Общества».

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

Вопрос повестки дня № 4: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

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

Вопрос повестки дня №5: «О выплате членам Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» вознаграждений за работу в составе Совета директоров».

Формулировка решения: «Утвердить членам Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» за участие в деятельности Общества и за участие в заседаниях Совета директоров (независимо от формы и количества их проведения) вознаграждение в следующих размерах: Макееву Денису Александровичу в размере – 100 000 (Сто тысяч) рублей ежемесячно, Лобунцову Владимиру Николаевичу - в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей ежемесячно, Силкину Вячеславу Васильевичу - в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей ежемесячно».

Вопрос повестки дня № 6: «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».