

ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО  
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2021 ГОДУ

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

1. Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ».
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 внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (АО «АБЗ КАПОТНЯ»)

Ликвидатор АО «АБЗ КАПОТНЯ» уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» (далее Собрание).

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

*Форма проведения Собрания:* заочное 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:* 27 сентября 2021 года.

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:* Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на конец операционного дня 03 августа 2021 года.

*Дата окончания приема бюллетеней для голосования:* — 27 сентября 2021 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 26 сентября 2021 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.

*Повестка дня Собрания:*

1. Прекращение процедуры добровольной ликвидации АО «АБЗ КАПОТНЯ».
2. Прекращение полномочий Ликвидатора АО «АБЗ КАПОТНЯ».
3. Избрание членов совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ».
5. Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, начиная с 06 августа 2021 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>.

Ликвидатор АО «АБЗ КАПОТНЯ»

## 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 рамках оказания консультационных услуг организациям ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ» предоставило более 3 200 консультаций, выдано свыше 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.

**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 внеочередного Общего собрания  
акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ»  
(информационный материал)**

**Вопрос повестки дня № 1:** «Прекращение процедуры добровольной ликвидации АО «АБЗ КАПОТНЯ»».

**Формулировка решения:** «Прекратить процедуру добровольной ликвидации АО «АБЗ КАПОТНЯ»».

**Вопрос повестки дня № 2:** «Прекращение полномочий Ликвидатора АО «АБЗ КАПОТНЯ»».

**Формулировка решения:** «Прекратить полномочия Ликвидатора АО «АБЗ КАПОТНЯ» - Бема Александра Викторовича (паспорт: 3914 928766)».

**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».