

ГODOVОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД "КАПОТНЯ" за 2019 год

1) Положение АО «АБЗ КАПОТНЯ» (далее – «Эмитент, Организация») в отрасли:

Основное направление деятельности Эмитента – выпуск асфальтобетонных смесей различных типов и видов с использованием имеющегося основного оборудования - асфальтосмесительных установок, произведенных в Западной Европе. В течение последних трех лет выпуск асфальтобетонных смесей стабильно превышает 400 тыс. тонн. Среди производимых асфальтобетонных смесей горячие смеси составляют – 99,3 % и 0,7 % холодные складированные смеси. Срок применения горячих асфальтобетонных смесей ограничен и поэтому сбыт продукции ограничен (Москва и Московская область). По холодному асфальту имеется сбыт в некоторых других областях ЦФО (Ярославской, Рязанской, Тульской, Тверской). На предприятии производятся и другие дорожные и строительные материалы: товарный бетон, дорожная эмульсия. Для перевозки продукции имеются: автосамосвалы, автобетоносмесители, автогудронаторы, кохеры, цементовозы, битумовозы.

2) Приоритетные направления деятельности Эмитента и перспективы развития Эмитента:

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Эмитента, является выпуск асфальтобетонных смесей различных типов и видов. Эмитент планирует осуществлять выпуск асфальтобетонных смесей различных типов и видов. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут доходы от выпуска асфальтобетонных смесей различных типов и видов.

3) Отчет совета директоров Эмитента о результатах развития Эмитента по приоритетным направлениям его деятельности:

3.1. Доходы Эмитента

3.1.1. Выручка (доходы).

Выручка от производства и реализации асфальтобетонных смесей, другой продукции, и услуг в 2019 году составили 1 895 619 тыс. руб., в т.ч. асфальтобетонные смеси – 1 575 687 тыс. руб.

3.1.2. Проценты (доходы) к получению.

Проценты к получению в 2019 году составили 8 174 тыс. руб.

3.1.3. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов в 2019 году составила 41 830 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов Эмитента по бухгалтерскому учету за 2019 год:

Реализация основных средств	2500 тыс. руб.
Реализация прочего имущества	2591 тыс. руб.
Доходы в виде восстановления резервов	33134 тыс. руб.
Штрафы, пени, неустойки к получению	877 тыс. руб.
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	1735 тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы	993 тыс. руб.

3.2. Расходы организации.

3.2.1. Себестоимость продаж (расходы)

Расходы, связанные с производством и реализацией асфальтобетонных смесей, другой продукции и услуг в 2019 году составили 1 770 899 тыс. руб.

3.2.2. Проценты (расходы) к уплате.

Проценты к уплате в 2019 году составили 15 136 тыс. руб.

3.2.3. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов в 2019 году составила 132 848 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов Эмитента по бухгалтерскому учету за 2019 год:

Расходы, связанные с реализацией основных средств	508 тыс. руб.
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2114 тыс. руб.
Отчисления в оценочные резервы	119924 тыс. руб.
Расходы на услуги банков	2206 тыс. руб.
Прочие операционные расходы	519 тыс. руб.
Штрафы, неустойки	0 тыс. руб.
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	421 тыс. руб.
Прочие внереализационные расходы	1513 тыс. руб.
Прочие расходы	5644 тыс. руб.

3.3 Финансовый результат хозяйственной деятельности

Совокупный финансовый результат, полученный в 2019 году составил 26 740 тыс. руб., в т.ч. финансовый результат (прибыль), полученный от основных видов деятельности составил (+) 124 720 тыс. руб. (1 895 619 тыс. руб. - 1 770 899 тыс. руб.).

- 4) информация об объеме каждого из использованных Эмитентом в 2019 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

электрическая энергия: 2754 тыс. кВтч на сумму 12756 тыс. руб.; тепловая энергия: 1516 Гкал на сумму 3175 тыс. руб., бензин автомобильный: 66,0 тонн на сумму 1212 тыс. руб., дизельное топливо: 1509,0 тонн на сумму 26831 тыс. руб.

- 5) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Эмитента:

В 2019 году дивидендов по акциям не начислялись и не выплачивались.

- б) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Эмитента:

Эмитенту свойственны риски, связанные с его деятельностью на рынке производства строительных материалов - выпуска асфальтобетонных смесей различных типов и видов:

- спад производства в зимний период обостряет конкурентную борьбу за потребителей;
- рост затрат на экологические и природоохранные мероприятия в связи с возросшими требованиями и ужесточением нормативов по охране окружающей среды со стороны городской и областной администраций и органов экологического контроля;
- рост затрат на мероприятия по промышленной безопасности и улучшению условий труда.

Инфляционные процессы снижают рентабельность производства и приводят к риску существенного изменения условий ранее заключенных договоров, что, в свою очередь, ведет к отказу потребителей от поставок продукции.

Вместе с этим, Эмитент осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, в связи с этим, по его мнению, такие риски минимальны.

7) перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделки за 2019 год: указанные сделки в течение данного периода не осуществлялись.

8) перечень совершенных Эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Эмитента предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Эмитента, принявшего решение о ее одобрении:

Сделки за 2019 год: указанные сделки в течение данного периода не осуществлялись.

9) Состав совета директоров Эмитента и сведения о членах совета директоров Эмитента, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Эмитента и доля принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента:

1. ФИО: **Лунанов Андрей Павлович**

Год рождения: **1955**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2002	наст. Время	АО «АБЗ КАПОТНЯ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.9113**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.9113**

В течение 2019 года не было сделок совершенных членом Совета директоров Эмитента по приобретению или отчуждению акций Эмитента.

2. ФИО: **Макеев Денис Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	По		

2009	2013	Общество с ограниченной ответственностью "Юникран"	Генеральный директор
2013	2014	Общество с ограниченной ответственностью "Юникран"	Исполнительный директор
2014	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные заводы"	Директор по развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.8890%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: %: **18.8890%**

В течение 2019 года не было сделок совершенных членом Совета директоров Эмитента по приобретению или отчуждению акций Эмитента.

3. ФИО: Шалимов Сергей Алексеевич

Год рождения: **1958**

Образование:

среднее специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
1994	наст. Время	АО «АБЗ КАПОТНЯ»	Коммерческий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.9386**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.9386**

В течение 2019 года не было сделок совершенных членом Совета директоров Эмитента по приобретению или отчуждению акций Эмитента.

4. ФИО: Лобунцов Владимир Николаевич

Год рождения: **1954**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2010	2014	ООО "АСДОР"	Генеральный директор
2014	наст. Время	ОАО "АСДОР"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.7566**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.7566**

В течение 2019 года имело место совершение членом Совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению акций:

Дата сделки: 24 апреля 2019 года.

Содержание сделки: купля - продажа

Категория (тип) акций: обыкновенные
Количество приобретенных акций: 2 546 шт. (1.2616%).

4. ФИО: *Силкин Вячеслав Васильевич*

Год рождения: **1939**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
1993	наст. Время	Московский автомобильно- дорожный институт	Профессор кафедры строительства и эксплуатации дорог

Доли участия в уставном капитале эмитента обыкновенных акций не имеет

В течение 2019 года не было сделок совершенных членом Совета директоров Эмитента по приобретению или отчуждению акций Эмитента.

10) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Эмитента и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента:

ФИО: *Лунанов Андрей Павлович*

Год рождения: **1955**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2002	наст. Время	АО «АБЗ КАПОТНЯ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.9113**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.9113**

В течение 2019 года не было сделок совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Эмитента по приобретению или отчуждению акций Эмитента.

11) Основные положения политики Эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий).

Сложившаяся в настоящее время структура и состав органов управления предприятием построены исходя из целей и задач, стоящих перед предприятием в обозримом будущем. Они позволяют организовать взаимодействие на всех уровнях административного управления и более гибко реагировать на изменения требований и предпочтений рынка. Размер вознаграждения, которое может выплачиваться лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), устанавливается на основании трудового договора,

заключаемого Обществом с Генеральным директором. Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с действующим законодательством.

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ и пункта 30.13 Устава Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общая сумма вознаграждений, выплаченного членам Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» составила 7 056 109,34 (до вычета налога).

Размер вознаграждения, которое было выплачено членам Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» в течение 2019 года (накопительным итогом):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения за 2019 г., руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 541 730,00
Заработная плата	4 466 557,16
Премии	53 562,00
Комиссионные	Не предоставлялись
Иные виды вознаграждений	47 489,35
ИТОГО	7 109 338,51

12) Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

В своей деятельности Общество руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Общество обеспечивает своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Акционеры участвуют в управлении акционерным Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Акционерам Общества обеспечен эффективный способ учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительно доступа к информации об Обществе. За раскрытие информации об Обществе отвечают исполнительные органы Общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы общества действуют в соответствии с установленным Обществом и законодательством правилами о раскрытии информации.

Любое разногласие или спор между органом Общества и его акционером, которое возникло в связи с участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Общества, по своей сути представляет собой корпоративный конфликт, т.к. затрагивает или может затронуть отношения внутри Общества. Поэтому Общество пытается обеспечить выявление таких конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны Общества, его должностных лиц и работников.

Ценные бумаги Эмитента на дату окончания 2019 года не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

13) сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров акционерного общества: годовой отчет за 2019 г. утвержден общим собранием акционеров Эмитента «_____» _____ 20__ года, Протокол № ____ГОСА/20__ от «____» _____ 20__ года.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете АО «АБЗ КАПОТНЯ», годовой бухгалтерской отчетности подтверждена заключением Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ».

Приложение к годовому отчету:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год и аудиторское заключение.

Генеральный директор
Эмитента

А.П. Лупанов

Главный бухгалтер

Л.Н. Вавилова