ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В 2025 ГОДУ

Г. Москва

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня»

1. Информационное сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ».

2. Заключение Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2024 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 заседания Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ».

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня» (АО «АБЗ КАПОТНЯ»)

Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Капотня»(местонахождение – Россия, город Москва) (далее также Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Заседание), со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2024 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 2024 год. 2. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, порядка, срока выплаты дивидендов). 3. Избрание Совета директоров Общества. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5. Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.

 Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения Заседания – 27 июня 2025 года.

Место проведения Заседания – Россия, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3.

Для допуска в помещение проведения Заседания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Время проведения Заседания – 10 часов 30 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании – 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 24 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

 С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 06 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу: 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54, а также 27 июня 2025 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Правом голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются:

- акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем;

- акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены не позднее 24 июня 2025 года;

- акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 24 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» – 03 июня 2025 года.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, при изменении своих данных (в том числе адресных данных, паспортных данных, данных о банковских реквизитах) необходимо предоставить информацию об изменениях Регистратору Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), принятых Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ, Совет директоров Общества вправе принять решение о:

- приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества. Условия приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования определены ст. 52.1 Закона.

Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2024 год.**

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» 28 июня 2024 года, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год были изучены и использованы:

- Устав АО «АБЗ КАПОТНЯ»;

- Положения по учетной политики АО «АБЗ КАПОТНЯ» по бухгалтерскому и налоговому учету на 2024 год;

- Иные нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 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 2024 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 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 2024 год, исходя из представленных документов.

**Ревизионная комиссия подтверждает:**

Правильность отражения финансовых операций и ведения бухгалтерского учета. Достоверность годового баланса подтверждена аудиторским заключением.

На основании вышеизложенного, Ревизионная комиссия поддерживает все выводы аудиторской проверки и рекомендует к собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

**ОЦЕНКА**

**заключения аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ»**

**Советом директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»**

Рассмотрев заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2024 год, представленное аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «Русское общество содействие КОНСАЛТИНГ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» 28 июня 2024 года, Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» решил, что аудиторское заключение аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2024 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 2024 года, финансовых результатов деятельности АО «АБЗ КАПОТНЯ» и движения денежных средств за 2024 год.

**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 2024 года не выплачивать. Размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять.

**Сведения о кандидатуре аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ»**

ООО "План Аудит", ИНН 7733310849, ОГРН 5167746457731.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «План Аудит»
Сокращенное наименование: ООО «План Аудит»
Полное наименование на иностранном языке: PlanAudit, Limited
Сокращенное наименование на иностранном языке: PlanAudit, Ltd.
Государственная регистрация:
запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 16.12.2016 г. за основным государственным регистрационным номером 5167746457731
ИНН/КПП 7733310849 / 775101001
Местонахождение: 108802, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, ш. Калужское, км 22-й, д. 10, стр. 23
Телефон: +7 (916) 652 7503
Адрес электронный почты: planaudit@mail.ru

ООО «План Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 27.12.2016 за номером (ОРНЗ) 11606085685
В 2022 г. фирма успешно прошла контроль качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики со стороны СРО ААС «Содружество» за период с 2017 г. по 2020 г.

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

1. Авадяев Самир Хаимович
2. Рахамимов Фариз Рафаэлович
3. Мадатов Иаков Давидович
4. Михайлов Иза Рагимович
5. Авадяев Давид Гадиилович.

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТОВ ИМЕЕТСЯ

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

1. Шагибов Николай Иванович
2. Нисанов Намиг Рафаелович
3. Авшалумов Талхум Ливиевич.

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТОВ ИМЕЕТСЯ

**Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ»**

(информационный материал)

**Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества**

**Вопрос повестки дня № 1: «**Утверждение годового отчета за 2024 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 2024 год».

**Формулировка решения**: «Утвердить годовой отчет за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год».

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

**Формулировка решения**: «Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать. Размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять».

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

**Формулировка решения**: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:…»

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

**Формулировка решения**: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:…».

**Вопрос повестки дня № 5:** Назначение Аудиторской организации Общества на 2025 год.

**Формулировка решения**: Назначить Аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2025 год - ООО "План Аудит" (ИНН 7733310849, ОГРН 5167746457731).

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