

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д.43А, к. 2</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1077757978814</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7727620673</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>12500-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21.08.2024</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21.08.2024 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.08.2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемым к заключению Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договорам поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07. 2. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07. 3. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 2 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. 4. Предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупным, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07. 5. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 4 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества. 6. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенной Обществом сделке, в совокупности являющейся крупной и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 286-29/24-ВКЛ. 7. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совокупности являющейся крупной и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 286-29/24-ВКЛ. 8. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в

пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

9. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенным Обществом взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 364-41/24-ВКЛ-ЛКК, № 494-58/24-НКЛ-ЛИК.

10. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершённых Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 364-41/24-ВКЛ-ЛКК, № 494-58/24-НКЛ-ЛИК.

11. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 10 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

12. Рассмотрение требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и принятие решения по результатам рассмотрения.

13. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

14. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

15. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.

16. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.

17. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

18. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

19. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

20. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

21. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

22. Определение даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные именные бездокументарные**
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-A; 29.08.2012 г.**
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A0JS5T7**
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **ESVXFR**
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: **отсутствуют.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Е.А. Зарицкая

(подпись)

3.2. Дата «22» августа 2024 года

М.П.