

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, о решениях, принятых
общим собранием акционеров эмитента

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>31.10.2024</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» октября 2024 года Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо» 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на «05» сентября 2024 года, включены акционеры, владеющие 98 000 184 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями. Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие (путем направления заполненных бюллетеней для голосования) акционеры, владеющие 92 439 190 голосами, что составляет 94,33% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу избрания членов совета директоров Общества повестки дня общего собрания - 831 952 710, что составляет 94,33% от общего числа голосов. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, принявших участие в общем собрании, - 4 634 052. Таким образом, кворум внеочередного общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 2. Избрание членов совета директоров Общества. 3. Предоставление 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. 4. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 3 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. 5. Последующее одобрение совершённой Обществом сделки, в совокупности являющейся крупной и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора

поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 286-29/24-ВКЛ.

6. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 5 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

7. Последующее одобрение совершённых Обществом 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.

8. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 92 439 190, что составляет 94,33% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования: «ЗА» - 92 438 738 голосов (99,999511%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 442 голосов (0,000478%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 882 001 656.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 882 001 656.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 831 952 710, что составляет 94,33% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 050.

Результаты голосования:

Голоса ЗА

1.Ванин Андрей Сергеевич 92 436 840

2.Жан Часар-Гучков 92 436 499

3.Гончарова Ирина Сергеевна 92 436 888

4.Зарицкая Елена Александровна 92 436 538

5.Кириллова Юлия Мироновна 92 436 858

6.Лозовский Игорь Владимирович 92 451 858

7. Титов Борис Юрьевич 92 436 462

8.Титов Павел Борисович 92 436 451

9.Юргенс Игорь Юрьевич 92 436 738

ПРОТИВ 810

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 718

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1.Ванин Андрей Сергеевич

2.Жан Часар-Гучков

3.Гончарова Ирина Сергеевна

4.Зарицкая Елена Александровна

5.Кириллова Юлия Мироновна

6.Лозовский Игорь Владимирович

7. Титов Борис Юрьевич

8.Титов Павел Борисович

9.Юргенс Игорь Юрьевич

По 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшим участие в общем собрании, - 4 634 052.

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 87 805 148.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 633 512 голосов (99,988563%), «ПРОТИВ» - 180 голосов (0,003884%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 350 голосов (0,007553%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить согласие 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.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 92 439 190, что составляет 94,33% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования: «ЗА» - 92 438 750 голосов (99,999524%), «ПРОТИВ» - 180 голосов (0,000195%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 голосов (0,000270%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделок, указанных в пункте 3 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 3 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения способа обеспечения и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

Условия, при которых у Банк ВТБ (ПАО) возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение уполномоченных, в соответствии с действующим законодательством РФ, на заключение от имени Общества сделок лиц, и не требуют согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 92 439 190, что составляет 94,33% от общего числа голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшим участие в общем собрании, - 4 634 052.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 87 805 148.

Результаты голосования: «ЗА» - 92 438 850 голосов (99,999632%), «ПРОТИВ» - 80 голосов (0,000087%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 голосов (0,000270%).

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

«ЗА» - 4 633 712 голосов (99,992663%), «ПРОТИВ» - 80 голосов (0,001726%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 голосов (0,005395%).

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совокупности являющейся крупной и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО): № 286-29/24-ВКЛ от 21.03.2024г., на следующих условиях:

Стороны сделки: Кредитор, Банк – РНКБ БАНК (ПАО), Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Выгодоприобретатель, заемщик: ООО «ТД «Абрау»

Предмет договора: Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Абрау» по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №29/24-ВКЛ от «21» марта 2024 года, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – «Основной договор»).

Срок поручительства: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (в том числе, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон) и действует до «19» марта 2030 года включительно. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т. ч. в связи с исполнением заемщиком обязательств по Основному договору в полном объеме.

Цена сделки: 792 500 000,00 (Семьсот девяносто два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек)

Вышеуказанный договор поручительства является взаимосвязанной сделкой с договорами поручительства № 244-29/23-ВКЛ, № 237-28/23-ВКЛ, № 269-32/23-ВКЛ, № 290-33/23-ВКЛ, № 262-31/23-ВКЛ, заключёнными между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО).

Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки:

Титов Павел Борисович – член совета директоров стороны в сделке - ПАО «Абрау – Дюрсо», которое в свою очередь владеет 99,999% в уставном капитале выгодоприобретателя по сделке – ООО «ТД «Абрау».

Существенные условия заключенного договора поручительства № 286-29/24-ВКЛ от 21.03.2024г. изложены в приложении № 6 которое является неотъемлемой частью настоящего протокола.

По 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 92 439 190, что составляет 94,33% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования: «ЗА» - 92 438 870 голосов (99,999654%), «ПРОТИВ» - 180 голосов (0,000195%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 голосов (0,000141%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 5 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 5 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения способа обеспечения и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

Условия, при которых у РНКБ БАНК (ПАО) возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение уполномоченных, в соответствии с действующим законодательством РФ,

на заключение от имени Общества сделок лиц, и не требуют согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

По 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшим участие в общем собрании, - 4 634 052.

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 87 805 148.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 633 832 голосов (99,995468%), «ПРОТИВ» - 80 голосов (0,001726%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 голосов (0,002805%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Принять решение о последующем одобрении совершённых Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ БАНК (ПАО) на следующих условиях:

Сделка Договор поручительства № 364-41/24-ВКЛ-ЛКК от 04.04.2024г.

Стороны сделки: Кредитор, Банк – РНКБ БАНК (ПАО), Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Выгодоприобретатель, заемщик: ООО АФ «Юбилейная»

Предмет договора: Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью Агрофирма «Юбилейная» по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №41/24-ВКЛ-ЛКК от «04» апреля 2024 года, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – «Основной договор»).

Срок поручительства: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (в том числе, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон) и действует до «03» апреля 2028 года включительно. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т. ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Основному договору в полном объеме.

Цена сделки: 240 000 000,00 (Двести сорок миллионов рублей 00 копеек)

Сделка: Договор поручительства № 494-58/24-НКЛ-ЛИК от 08.05.2024г.

Стороны сделки: Кредитор, Банк – РНКБ БАНК (ПАО), Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Выгодоприобретатель, заемщик: ООО АФ «Юбилейная»

Предмет договора: Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью Агрофирма «Юбилейная» по Кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия) №58/24-НКЛ-ЛИК от «08» мая 2024 года, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – «Основной договор»).

Срок поручительства: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (в том числе, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи Сторон) и действует до «07» мая 2032 года включительно. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т. ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Основному договору в полном объеме.

Цена сделки: 206 200 000,00 (Двести шесть миллионов двести тысяч рублей 00 копеек)

Вышеуказанные договоры поручительства являются взаимосвязанной сделкой с договором поручительства № 286-29/24-ВКЛ.

Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки:

Титов Павел Борисович – член совета директоров стороны в сделке - ПАО «Абрау – Дюрсо», которое в свою очередь владеет 100% в уставном капитале выгодоприобретателя по сделке – ООО АФ «Юбилейная».

Существенные условия заключенных договоров поручительства № 364-41/24-ВКЛ-ЛКК от 04.04.2024г. и № 494-58/24-НКЛ-ЛИК от 08.05.2024г. изложены в приложениях № 7, 8, которые являются неотъемлемой частью настоящего протокола.

По 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 92 439 190, что составляет 94,33% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с

признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10.

Результаты голосования: «ЗА» - 92 438 970 голосов (99,999762%), «ПРОТИВ» - 80 голосов (0,000087%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 голосов (0,000141%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделок, указанных в пункте 7 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 7 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения способа обеспечения и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

Условия, при которых у РНКБ БАНК (ПАО) возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение уполномоченных, в соответствии с действующим законодательством РФ, на заключение от имени Общества сделок лиц, и не требуют согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

*** Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«31» октября 2024 года, № 2.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные именные бездокументарные**
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-А; 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 «01» ноября 2024 года

М.П.