CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 83054755 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 82936568 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 844004 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 20 октября 2023 г. |
| Дата фиксации | 25 сентября 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 844004X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 20 октября 2023 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 20 октября 2023 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  Публичное акционерное общество "Абрау-Дюрсо", 117186, г.Москва, Севаст опольский проспект, дом 43А, корпус 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0723-0022-П4 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «Абрау» по кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0723-0022-КЛ дата подписания 25.04.2023. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой, определённая советом директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Закона об АО, составляет 755 000 000 (Семьсот пятьдесят пять миллионов) рублей (12,92% балансовой стоимости активов Общества (полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 1 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 1 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества (полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Последующее одобрение совершённых Обществом сделок, являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк: 3.1. № ДП2\_520E00A39MF дата подписания 30.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по генеральному соглашению № 520E00A39MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, дата подписания 02.03.2023;  3.2. № ДП3\_520C00A1WMF дата подписания 30.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 520C00A1WMF, дата подписания 02.03.2023. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Принять решение о последующем одобрении совершённых Обществом сделок, являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 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 (полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Последующее одобрение совершённой Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Сбербанк Факторинг»: № 2922-П дата подписания 11.08.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «Абрау» по агентскому договору № 075-А8 дата подписания 07.06.2023. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой, определённая советом директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Закона об АО, составляет 1 092 500 000 рублей (18,70% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), - договора поручительства № 2922-П дата подписания 11.08.2023, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Сбербанк Факторинг» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «Абрау» по агентскому договору № 075-А8 дата подписания 07.06.2023 на условиях, изложенных в договоре поручительства, являющимся приложением № 7 к настоящему протоколу. (полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 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. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | 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 (полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Последующее одобрение совершённых Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО): 7.1. № 244-29/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Лоза» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 29/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023; 7.2. № 237-28/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 28/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023; 7.3. № 269-32/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 32/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023; 7.4. № 290-33/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнен |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Принять решение о последующем одобрении совершённых Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО):(полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | 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 (полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Последующее одобрение, а также предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность: (полный текст вопроса см.файл Сообщение акционерам) |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Принять решение о последующем одобрении, а также о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: (полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 9 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделок, указанных в пункте 21 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пункте 21 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |

## Повестка

1. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0723-0022-П4 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «Абрау» по кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0723-0022-КЛ дата подписания 25.04.2023.   
2. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 1 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.   
3. Последующее одобрение совершённых Обществом сделок, являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк:  
3.1. № ДП2\_520E00A39MF дата подписания 30.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по генеральному соглашению № 520E00A39MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, дата подписания 02.03.2023;   
3.2. № ДП3\_520C00A1WMF дата подписания 30.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 520C00A1WMF, дата подписания 02.03.2023.  
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 совершении которой имелась заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Сбербанк Факторинг»: № 2922-П дата подписания 11.08.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «Абрау» по агентскому договору № 075-А8 дата подписания 07.06.2023.   
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 взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО):  
7.1. № 244-29/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Лоза» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 29/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;  
7.2. № 237-28/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 28/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;  
7.3. № 269-32/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 32/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;  
7.4. № 290-33/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №33/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;  
7.5. № 262-31/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 31/23-ВКЛ, дата формирования 31.03.2023.   
8. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.   
9. Последующее одобрение, а также предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность: (полный текст вопроса см.файл Сообщение акционерам).   
10. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 9 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/64cde879390f49969917acaa9e8b394c)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.