CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 105838000 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 105833935 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1003129 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров |
| Дата КД (факт.) | 05 марта 2025 г. |
| Дата фиксации | 09 февраля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1003129X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить изменений № 5\* в устав ПАО «Абрау – Дюрсо» (приложение № 1 к настоящему протоколу). | Принято: Да |
| За: 92578952 Против: 792 Воздержался: 7592 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Принять решение об участии ПАО «Абрау – Дюрсо» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ИНН 7710619969)\* | Принято: Да |
| За: 92580934 Против: 1642 Воздержался: 4760 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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 на следующих условиях: (полный текст решения см файл | Принято: Да |
| За: 3688866 Против: 692 Воздержался: 2500 |
| Номер проекта решения:4.1 | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с 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 (полный текст решения см.файл | Принято: Да |
| За: 92583074 Против: 1672 Воздержался: 2590 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства № 0724-0067-ДП3\*, планируемого к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» перед Банком ГПБ (АО) по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0724-0067-КЛ от 16.09.2024 (далее – Основной договор) на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей с уплатой процентов по ставке: ключевая ставка Банка России + не более 5 (Пять) процентов годовых с целью финансирования финансово-хозяйственной деятельности на условиях: | Принято: Да |
| За: 3688116 Против: 800 Воздержался: 3142 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с 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. | Принято: Да |
| За: 92583064 Против: 1680 Воздержался: 2592 Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b7beffa4cf9846a0bcf132b79c036da7)

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.