CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33783724 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33729847 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 414966 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, конференц-зал. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 414966X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные  | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 414968 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 июня 2019 г. 14:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 17 июня 2019 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Абрау-Дюрсо", 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо». |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 финансовый год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 финансовый год. |  |
| 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 | О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2018 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2018 года, в размере 337 793 454,23 рублей (Триста тридцать семь миллионов семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 23 копейки), в следующем порядке: - выплатить дивиденды за 2018 год в размере 280 280 526,24 рублей (Двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 24 копеек) из расчета 2,86 рубля (Два рубля 86 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. (полный текст см бюллетень)  |  |
| 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 | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: |  |
| 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 |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Жан Часар-Гучков |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Лозовский Игорь Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Масловский Владимир Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Столяров Сергей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Титов Павел Борисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: - Захарченко Мария Сергеевна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: - Мошура Михаил Петрович |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: - Симоненко Алексей Владимирович |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). / |  |
| 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 | О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенный между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: Займодавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») предоставляет Заемщику (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) заем в сумме не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты (полный текст см бюллетень)  |  |
| 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 | О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо» от 01.03.2019 г.  |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо» от 01.03.2019 г., на следующих условиях: Общество (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) передает, а Управляющая (ПАО «Абрау – Дюрсо») организация принимает и осуществляет определенные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации. (полный текст см бюллетень)  |  |
| 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 | О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043 (далее – Договор), заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).(полный текст см бюллетень)  |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043 (далее – Договор), заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).(полный текст см бюллетень)  |  |
| 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. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 финансовый год. 2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». 6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо» от 01.03.2019 г. 8. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043 (далее – Договор), заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).(полный текст см бюллетень).

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/d0ad32db398545479627dac25d6f798a)

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