CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 104748302 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 104746652 |  |
| 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 | 1003129 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 05 марта 2025 г.  |
| Дата фиксации | 09 февраля 2025 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **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 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 05 марта 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 05 марта 2025 г. 23:59 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение изменений № 5 в устав ПАО «Абрау – Дюрсо». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить изменений № 5\* в устав ПАО «Абрау – Дюрсо» (приложение № 1 к настоящему протоколу). |  |
| 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 | Участие ПАО «Абрау – Дюрсо» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ИНН 7710619969). |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Принять решение об участии ПАО «Абрау – Дюрсо» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ИНН 7710619969)\*. |  |
| 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 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. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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 Информация для акционеров\_ВОСА ПАО\_А-Д\_05.03.2025 |  |
| 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 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. полный текст решения см.файл Информация для акционеров\_ВОСА ПАО\_А-Д\_05.03.2025 |  |
| 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 согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0724-0067-ДП3. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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: полный текст решения см.файл Информация для акционеров\_ВОСА ПАО\_А-Д\_05.03.2025 |  |
| 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 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. полный текст решения см.файл Информация для акционеров\_ВОСА ПАО\_А-Д\_05.03.2025 |  |
| 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. Утверждение изменений № 5 в устав ПАО «Абрау – Дюрсо».
2. Участие ПАО «Абрау – Дюрсо» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ИНН 7710619969).
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. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0724-0067-ДП3.
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.

материалы и 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/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.