CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 84424785 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 83054755 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем 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 (факт.) | 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" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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 по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), - договора поручительства № 0723-0022-П4, планируемого к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО) 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 на условиях, изложенных в проекте договора поручительства, являющимся приложением № 1 к настоящему протоколу. | Принято: Да |
| За: 4630640Против: 560Воздержался: 110Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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 всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 1 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: 92813718Против: 560Воздержался: 100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Принять решение о последующем одобрении совершённых Обществом сделок, являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк: 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, на условиях, изложенных в договоре поручительства, являющимся приложением № 2 к настоящему протоколу. | Принято: Да |
| Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки:Принято: ДаЗа: 92814218Против: 60Воздержался: 100Не участвовало: 0Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью:Принято: ДаЗа: 4631150Против: 60Воздержался: 100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 92813718Против: 560Воздержался: 100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 № 4 к настоящему протоколу. | Принято: Да |
| За: 4630710Против: 60Воздержался: 540Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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 агентского договора и/или договора поручительства кредитования (уменьшения/увеличения вознаграждения, изменения срока действия агентского договора 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: 92813718Против: 60Воздержался: 600Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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): 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, на условиях, изложенных в договоре поручительства, являющимся приложением № 5 к настоящему протоколу. | Принято: Да |
| Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки:Принято: ДаЗа: 92814218Против: 60Воздержался: 100Не участвовало: 0Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью:Принято: ДаЗа: 4631150Против: 60Воздержался: 100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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, одобренным в пункте 7 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий агентского договора и/или договора поручительства кредитования (уменьшения/увеличения вознаграждения, изменения срока действия агентского договора 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: 92813718Против: 560Воздержался: 100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Принять решение о последующем одобрении, а также о предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: 1.договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО): ? № ДП1-ЦВ-730750/217/00060 дата подписания 05.08.2021, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00060 дата подписания 17.05.201 на условиях, изложенных в договоре поручительства, являющимся приложением № 10 к настоящему протоколу. | Принято: Да |
| За: 4630650Против: 560Воздержался: 100Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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 (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: 92814218Против: 60Воздержался: 100Не 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/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.