CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 82626405 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| 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 |
| 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, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

## 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.
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).
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.
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.

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

протокол от 14.09.2023, № 9/2023

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.