CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34291348 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33783724 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 84497258Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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: Полный текст решения см. файл "Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2019.06.21.doc", вопрос №2  | Принято: Да |
| За: 84497258Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Жан Часар-Гучков | Принято: Да |
| За: 84497148 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Лозовский Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 84497148 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Масловский Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 84497248 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Столяров Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 84497148 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Титов Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 84497198 |
| Номер проекта решения:4.1 | Захарченко Мария Сергеевна | Принято: Да |
| За: 59329110Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.2 | Мошура Михаил Петрович | Принято: Да |
| За: 59329110Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.3 | Симоненко Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 59329110Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 84497258Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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. На сумму займа начисляются 7 (Семь) процентов годовых с момента получения суммы Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по Договору должны быть завершены.  | Принято: Да |
| За: 110Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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: Полный текст решения см. файл "Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2019.06.21.doc", вопрос №7  | Принято: Да |
| За: 110Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (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., заключенного между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях: Полный текст решения см. файл "Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2019.06.21.doc", вопрос №8  | Принято: Да |
| За: 110Против: 0Воздержался: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 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".

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

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, согласно п. 4 ст. 62 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