CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96459107 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96284493 |  |
| 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 | 927873 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 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** |
| 927873X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 930904 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 14:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г. 18:00 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 |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU.  Публичное акционерное общество "Абрау-Дюрсо", 117186, г.Москва, Севаст опольский проспект, дом 43А, корпус 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год (все формы). |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год (все формы) |  |
| 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 | Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2023 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 1 080 773 609,56 (Один миллиард восемьдесят миллионов семьсот семьдесят три тысячи шестьсот девять рублей 56 копеек), в следующем порядке: - выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 320 460 601,68 (Триста двадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот один рубль 68 копеек) из расчета 3,27 (Три рубля 27 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию; - оставшуюся сумму прибыли в размере 760 313 007,88 (Семьсот шестьдесят миллионов триста тринадцать тысяч семь рублей 88 копеек) оставить нераспределенной. полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023\_1 |  |
| 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 | Избрание членов совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества 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 | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | |  |
| Описание | Ванин Андрей Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | |  |
| 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 | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | |  |
| Описание | Гончарова Ирина Сергеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | |  |
| Описание | Зарицкая Елена Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | |  |
| Описание | Кириллова Юлия Мироновна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | |  |
| 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 | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | |  |
| Описание | Петько Олег Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | |  |
| 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 | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | |  |
| Описание | Юргенс Игорь Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (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 | Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года на следующих условиях: полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023\_3 |  |
| 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 6 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 6 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 6 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. |  |
| 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 | Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа № 27/01/2024\_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора займа № 27/01/2024\_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023\_3 |  |
| 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 8 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 8 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 8 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. |  |
| 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 годового отчета Общества за 2023 финансовый год.   
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год (все формы).   
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2023 финансового года.   
4. Избрание членов совета директоров Общества.   
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.   
6. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».   
7. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 6 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.   
8. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа № 27/01/2024\_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».   
9. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 8 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

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/f8a27c318df44aeab9bfe409a77a9e25)

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.