

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "Абрау – Дюрсо"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12500-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.08.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента</p>	
<p>2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.</i> <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имеется.</i> <i>Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i></p>	
<p>2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p>	
<p>1) <i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».</i></p>	
<p>2) <i>Определить, что внеочередное общее собрание акционеров Общества пройдет в форме заочного голосования.</i></p>	
<p>3) <i>Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «01» октября 2021 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «30» сентября 2021 года (включительно). Место и время проведения собрания: в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, место и время не определяются. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: - 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».</i></p>	
<p>4) <i>Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не определять, в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p>	
<p>5) <i>Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, на «07» сентября 2021 года.</i></p>	
<p>6) <i>Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i></p>	
<p>1. <i>Последующее одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, и сумма которой в совокупности составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, одновременно являющейся крупной: Дополнительного соглашения дата заключения – «24» декабря 2020 года к Договору поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020 года, заключенному между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк.</i></p>	
<p>2. <i>Предоставление исполнительному органу Общества права последующего подписания от имени Общества всех необходимых документов по Договору поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020 года, заключенному между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и</i></p>	

ПАО Сбербанк.

7) *Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.*

Сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, направляется держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

8) *Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а именно:*

- сведения о сделке, подлежащей последующему одобрению;*
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам о предоставлении согласия на совершение сделки;*

- проекты решений по вопросам повестки дня.

Указанная информация в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 321, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

9) *Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».

2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *«27» августа 2021 года.*

2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. *Протокол № 16/2021 от «27» августа 2021 года.*

2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.

2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в **подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48** Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему

2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.

Результат голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса (единогласно), голоса членов Совета директоров Масловского В.В. и Титова П.Б. при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, и сумма которой в совокупности составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, одновременно являющейся крупной, Дополнительного соглашения дата заключения – «24» декабря 2020 года к Договору поручительства № 8619/0000/2020/21676/ДП4 от «16» июля 2020 года, заключённому между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Договору об

открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21676 от «16» июля 2020 года, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1. Пункт 1.3.8. Договора изложить в следующей редакции:

«1.3.8. Целевое назначение кредита: для финансирования Должника на цели, предусмотренные п.п. 1.1.1. – 1.1.6. Основного договора, в том числе на цели формирования покрытия по аккредитивам, в соответствии с указанной очередностью:

1.1.1. Возмещение ранее понесенных затрат по уплате в бюджет и внебюджетные фонды обязательных платежей/выкуп прав требований по задолженности: ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО Винодельня «Юбилейная», ООО Агрофирма «Кубань», ООО ТД «Виктория» и ООО «Кристалл» перед кредиторами, органами власти, ИФНС и прочими кредиторами, а также, расходы, связанные с реализацией сделок по приобретению имущественных активов (далее – Проект), в том числе:

- по договору уступки прав (требований) от 25.03.2020 с ООО «СТИЛМАН» 402 273 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 25.03.2020 с ООО «ОЛИМП АВТО» 300 807,10 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 13.04.2020 с ООО «Югснабресурс» 1 317 493 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 13.04.2020 с ООО «МЛ21» 78 924 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 14.04.2020 с ООО «Винтаж» 690 134,67 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 20.04.2020 с ООО «Аполинария» 1 289 042,15 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 28.04.2020 с ООО «Крайс» 1 251 046,23 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 28.04.2020 с ООО ТД «Крайс ПАК Солюшен» 180 000 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 28.04.2020 с ООО ТД «Крайс ПАК Солюшен» 180 000 руб.;
- по Соглашению об уступки прав требования к ООО Агрофирма «Юбилейная» от 27.04.2020 с ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс» 2 381 999,74 руб.;
- по Соглашению об уступки прав требования к ООО Винодельня «Юбилейная» от 27.04.2020 с ООО Лизинговая компания «Сименс Финанс» 33 008 166,16 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 12.05.2020 с ООО «Полипласт» 600 000 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 19.05.2020 с ООО «Торговый дом МТЗ-Ставрополь» 126 964,70 руб.;
- по договору уступки прав (требований) от 21.04.2020 с ООО КБ «Внешфинбанк» 282 500 000 руб.;
- по уплате в бюджет и внебюджетные фонды обязательных платежей.

1.1.2. Выкуп прав требований по задолженности: ООО Агрофирма «Юбилейная», ООО Винодельня «Юбилейная», ООО Агрофирма «Кубань», ООО ТД «Виктория» и ООО «Кристалл» перед ООО «Интерхимэкспорт» а также, расходы, связанные с реализацией Проекта, в том числе:

- по договору №1 уступки прав (требований) от 23.01.2020, заключенному между ООО «Интерхимэкспорт» и ООО КБ «Кубань Кредит» 402 015 371,69 руб.
- по договору №2 уступки прав (требований) от 23.01.2020 заключенному между ООО «Интерхимэкспорт» и ООО КБ «Кубань Кредит» 351 812 287,22 руб.
- по договору цессии (уступки прав требования) от 24.04.2020 заключенному между ООО «Интерхимэкспорт» и АО «Райффайзенбанк» 47 855 278,64 руб.
- по договору уступки прав (требований) от 19.02.2020 заключенному между ООО «Интерхимэкспорт» и ООО «Экогрин» 69 904 601,78 руб.
- по договору №1 об оказании услуг от 01.09.2019 заключенному ООО «Интерхимэкспорт» с ИП Савиновской Ольгой Викторовной 78 245 000,00 руб.

1.1.3. Погашение задолженности перед кредиторами/выкуп прав требований по задолженности: ООО Агрофирма «Юбилейная»,

ООО Винодельня «Юбилейная», ООО Агрофирма «Кубань», ООО ТД «Виктория» и ООО «Кристалл» перед кредиторами, органами власти, ИФНС и прочими кредиторами, а также, расходы, связанные с реализацией Проекта.

1.1.4. Предоставление займов/погашение займов/возмещение ранее понесенных затрат ПАО «Абрау-Дюрсо» по заключению сделок купли-продажи долей в уставном капитале предприятий ООО Агрофирма «Юбилейная» и

ООО Винодельня «Юбилейная» в сумме не более 300 000 000 руб.

1.1.5. Предоставление займов/погашение займов /возмещение ранее понесенных затрат ПАО «Абрау-Дюрсо» по заключению сделок по купли-продаже не менее 100% доли в уставном капитале ООО Агрофирма «Ахтанизовская», в сумме не более 400 000 000 руб.

1.1.6. Предоставление займов на возмещение ранее понесенных затрат ООО Агрофирма «Юбилейная» и ООО Винодельня «Юбилейная» по погашению задолженности перед кредиторами, включенных в реестр кредиторов/подлежащих включению в реестр кредиторов в следующей процедуре банкротства, в сумме не более 200 000 000 руб.»

2. До подписания настоящего Соглашения ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен с условиями Дополнительного соглашения дата формирования которого «24» декабря 2020 г., к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/0000/2020/21676 от 16.07.2020 г. и возражений не имеет.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано

заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

1. Титов Павел Борисович

- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом, Председателем Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки) и контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (заёмщик/выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 34,150597 %.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал»

(ООО «Актив Капитал»)

- место нахождения юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43А, корп. 2;

- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом

ЗАО «Абрау-Дюрсо» (заёмщик/выгодоприобретатель по сделке) и контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки);

- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 60,080499 %.

3. Масловский Владимир Владимирович

- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является единоличным исполнительным органом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки) управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо» (заёмщик/выгодоприобретатель по сделке) и его единственным акционером;

- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %.

2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» августа 2021 года.

2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/2021 от «27» августа 2021 года.

2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” августа 20 21 г.

М.П.