

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня

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>05.09.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.09.2019</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.09.2019</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение отчета об исполнении годового бюджета Общества за 2 квартал 2019 г. 2. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – Кредитного соглашения № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 3. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «ГД «Абрау» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 4. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «Лоза» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 5. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 6. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 7. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо». 8. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 10. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 11. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 12. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 13. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 16. Рассмотрение иных вопросов деятельности Общества. 	
<p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	 (подпись)
	 В.В. Масловский (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 05 ” сентября 20 19 г.	М.П.

