

**Сообщение  
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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                 | <a href="http://www.abraudurso.ru/investors#">http://www.abraudurso.ru/investors#</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>17.05.2019</i>  |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие)</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):<br/> Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>«20» июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, конференц-зал.</i><br/> Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: <i>117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».</i><br/> Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>не используется</i><br/> Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>не используется</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>10 часов 30 минут</i></p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:<br/><i>«27» мая 2019 года</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2018 финансовый год.</i></li> <li>2. <i>О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2018 года.</i></li> <li>3. <i>Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i></li> <li>4. <i>Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».</i></li> <li>5. <i>Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».</i></li> <li>6. <i>О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».</i></li> <li>7. <i>О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо» от 01.03.2019 г.</i></li> <li>8. <i>О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043 (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., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).</i></li> </ol> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:<br/><i>Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров</i></p> |

**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. 319, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.**

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

**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**

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Совет директоров Общества**

- дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: **16 мая 2019 года**

- дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **17 мая 2019 года № 4/2019**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО "Абрау - Дюрсо"

В.В. Масловский

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 17 " \_\_\_\_\_ мая 20 19 г.

М.П.