

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>24.08.2020</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: 24.08.2020</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.08.2020</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Решение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2019 год. 2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества. 3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. 4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 финансовый год. 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. 12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2019 года. 13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров 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	“ 25 ” августа 20 20 г. М.П.