

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>03.06.2021</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: 03.06.2021</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.06.2021</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены (денежной оценки) имущества для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Лоза» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00204 от 08.11.2019 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).</p> <p>2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены (денежной оценки) имущества для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2020/00027 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2020/00027 от 08.05.2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).</p> <p>3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма которых в совокупности составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества и определении цены (денежной оценки) имущества для совершения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность:</p> <p>3.1. Договора поручительства № ДП1-ЦВ-730750/2017/00060 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00060 от 17.06.2017 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).</p> <p>3.2. Договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2020/00014 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2020/00014 от 19.03.2020 года, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).</p> <p>4. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».</p> <p>5. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>6. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>7. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>8. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</p> <p>9. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</p> <p>12. 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.</p> <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»	 В.В. Масловский (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 03 ” июня 20 21 г.	М.П.