

**Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д.43А, к. 2</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1077757978814</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7727620673</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>12500-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.abraudurso.ru/investors#">http://www.abraudurso.ru/investors#</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>23.05.2024</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: <i>23.05.2024 года</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>24.05.2024 года</i>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Утверждение годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за 2023 финансовый год.</i></li> <li>2. <i>Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.</i></li> <li>3. <i>Утверждение отчета о заключенных в 2023 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> <li>4. <i>Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год (все формы).</i></li> <li>5. <i>Рассмотрение информации о наличии или отсутствии предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</i></li> <li>6. <i>Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенной Обществом сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».</i></li> <li>7. <i>Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».</i></li> <li>8. <i>Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li>9. <i>Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по совершенной Обществом сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа № 27/01/2024_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».</i></li> <li>10. <i>Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа № 27/01/2024_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».</i></li> <li>11. <i>Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в</i></li> </ol>

пункте 10 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

12. Решение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2023 год.

13. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.

14. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.

15. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.

16. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

17. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

18. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

19. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

20. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные именные бездокументарные**
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-A; 29.08.2012 г.**
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A0JS5T7**
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **ESVXFR**
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: **отсутствуют.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Е.А. Зарицкая

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата «24» мая 2024 года

М.П.