

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой

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, город 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	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.08.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9 (Девять). Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупными, - договоров поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): № СНЛ/555124-267707-П07, № СНЛ/555124-267841-П07, № СНЛ/555124-434641-П07, № СНЛ/555124-434787-П07, № СНЛ/555124-466298-П07.</p> <p>Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2024.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2024, протокол № 11/2024.</p> <p>2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none">- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 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»	 (подпись) Е.А. Зарицкая
3.2. Дата <u>« 27 »</u> <u>августа</u> 20 <u>24</u> года	М.П.