

**Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, о решениях, принятых
общим собранием акционеров эмитента**

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	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>07.03.2025</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное.</i></p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование.</i></p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования</i> <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «05» марта 2025 года</i> <i>Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования</i> <i>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо»</i></p>	
<p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества путем заочного голосования, составленный по данным реестра акционеров Общества на «09» февраля 2025 года, включены акционеры, владеющие 98 000 184 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.</i> <i>В заочном голосовании приняли участие (путем направления заполненных бюллетеней для голосования) акционеры, владеющие 92 587 336 голосами, что составляет 94,48% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, участвующие в заочном голосовании – 3 692 058. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, правомочно.</i> <i>Таким образом, кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.</i> <i>Собрание правомочно.</i></p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Утверждение изменений № 5 в устав ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> <i>2. Участие ПАО «Абрау – Дюрсо» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ИНН 7710619969).</i> <i>3. Предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 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.</i> <i>4. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 3 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</i> <i>5. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется</i></p>	

заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0724-0067-ДПЗ.

6. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 5 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 92 587 336, что составляет 94,48% от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования: «ЗА» - 92 578 952 голосов (99,990945%), «ПРОТИВ» - 792 голосов (0,000855%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 592 голосов (0,008200%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить изменений № 5* в устав ПАО «Абрау – Дюрсо» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 92 587 336, что составляет 94,48% от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования: «ЗА» - 92 580 934 голосов (99,993085%), «ПРОТИВ» - 1 642 голосов (0,001773%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 760 голосов (0,005141%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Принять решение об участии ПАО «Абрау – Дюрсо» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ИНН 7710619969)*.

По 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 3 692 058.

Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня правомочно.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 88 895 278.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 688 866 голосов (99,913544%), «ПРОТИВ» - 692 голосов (0,018743%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 500 голосов (0,067713%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 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.

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».

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 98 000 184.*

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 92 587 336, что составляет 94,48% от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования: «ЗА» - 92 583 074 голосов (99,995397%), «ПРОТИВ» - 1 672 голосов (0,001806%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 590 голосов (0,002797%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделок, указанных в пункте 3 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 3 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения способа обеспечения и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

Условия, при которых у Банка ВТБ (ПАО) возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение уполномоченных, в соответствии с законодательством РФ, на заключение от имени Общества сделок лиц, и не требуют согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 98 000 184.*

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня – 3 692 058.

Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня правомочно.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 88 895 278.

Результаты голосования: «ЗА» - 3 688 116 голосов (99,893230%), «ПРОТИВ» - 800 голосов (0,021668%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 142 голосов (0,085102%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства № 0724-0067-ДПЗ, планируемого к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО).*

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 98 000 184.*

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 92 587 336, что составляет 94,48% от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования: «ЗА» - 92 583 064 голосов (99,995386%), «ПРОТИВ» - 1 680 голосов (0,001815%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 592 голосов (0,002800%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 5 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 5 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения способа обеспечения и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

Условия, при которых у Банка ГПБ (АО) возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение уполномоченных, в соответствии с законодательством РФ, на заключение от имени Общества сделки лиц, и не требуют согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

*** Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **«07» марта 2025 года, № 1.**

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- 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»

Е.А. Зарицкая

(подпись)

3.2. Дата «10» марта 2025 года

М.П.