

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента 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. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>117186, город Москва, проспект Севастопольский, д. 43А, к. 2</i>
1.3. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<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>12.05.2022</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>12.05.2022 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>16.05.2022 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за 2021 финансовый год. 2. Определение цены (денежной оценки) имущества по совершённой Обществом сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-4 от «29» декабря 2021 года. 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества. 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 финансовый год. 5. Утверждение отчета о заключенных в 2021 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. 7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2021 финансового года. 8. Решение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2021 год. 9. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества. 10. 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. 11. 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. 12. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества. 13. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 14. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 15. Определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы акционерного Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 16. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 17. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 18. 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. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.</i> <i>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.</i></p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата «12» _____ мая 20 22 года

М.П.