

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях

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>04.07.2023</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата, место: <i>в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования – «29» июня 2023 года.</i> Место: <i>не определяется в связи с проведение заочного голосования.</i> Время: <i>не определяется в связи с проведение заочного голосования.</i> Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>не используется.</i> Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>не используется</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>94 585 678</i> голосов (<i>96,52</i> %). <i>Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год (все формы).</i> <i>3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2022 финансового года.</i> <i>4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.</i> <i>5. Избрание членов совета директоров Общества.</i> <i>6. Утверждение аудитора Общества.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>2.6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год. Результаты голосования не заинтересованных в совершении эмитентом сделки лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента: «ЗА» - 94 585 678 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %). Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: <i>Утвердить годовой отчет Общества за 2022 финансовый год.</i></p> <p>2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год</p>	

(все формы).

Результаты голосования: «ЗА» - 94 585 678 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год (все формы).*

2.6.3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2022 финансового года.

Результаты голосования: «ЗА» - 94 585 678 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: *Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2022 финансового года, в размере 18 702 633,97 (Восемнадцать миллионов семьсот две тысячи шестьсот тридцать три рубля 97 копеек), в следующем порядке:*

- выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 18 620 034,96 (Восемнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч тридцать четыре рубля 96 копеек) из расчета 0,19 (Ноль рублей 19 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию;

- оставшуюся сумму прибыли в размере 82 599,01 (Восемьдесят две тысяч пятьсот девяносто девять рублей 01 копейка) оставить нераспределенной.

Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:

1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;

3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2023 года.

Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.6.4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 94 585 678 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: *По результатам первого квартала 2023 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 601 721 129,76 (Шестьсот один миллион семьсот двадцать одну тысячу сто двадцать девять рублей 76 копеек) из расчета 6,14 (Шесть рублей 14 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.*

Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:

1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;

2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;

3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2023 года.

Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.6.5. Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты голосования, кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Жан Часар-Гучков	94 585 678
Гончарова Ирина Сергеевна	94 585 678
Зарицкая Елена Александровна	94 585 678
Кириллова Юлия Мироновна	94 585 678
Лозовский Игорь Владимирович	94 585 678
Масловский Владимир Владимирович	94 585 678
Петько Олег Юрьевич	94 585 678
Титов Павел Борисович	94 585 678
Юргенс Игорь Юрьевич	94 585 678

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: **Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:**

1. *Жан Часар-Гучков*
2. *Гончарова Ирина Сергеевна*
3. *Зарицкая Елена Александровна*
4. *Кириллова Юлия Мироновна*
5. *Лозовский Игорь Владимирович*
6. *Масловский Владимир Владимирович*
7. *Петько Олег Юрьевич*
8. *Титов Павел Борисович*
9. *Юргенс Игорь Юрьевич*

2.6.6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 94 585 678 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: **Назначить аудиторской организацией Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701).**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **«04» июля 2023 года, № 2.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные акции именные бездокументарные.**

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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата «05» июля 20 23 года

М.П.