

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "Абрау – Дюрсо"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12500-А</i>
1.7. 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.05.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов</p> <p>2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i></p> <p>2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «12» июля 2021 года.</i></p> <p>2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>24.05.2021 года.</i></p> <p>2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. <i>Протокол № 5/2021 от 24.05.2021 года.</i></p> <p>2.1.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>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</i></p> <p>2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты</p> <p>2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: <i>Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.</i></p> <p>2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2020 года, принять следующее решение: Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2020 года, в размере 321 709 932,92 рублей (Триста двадцать один миллион семьсот девять тысяч девятьсот тридцать два рубля 92 копейки), в следующем порядке: - выплатить дивиденды за 2020 год в размере 280 280 526,24 рублей (Двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 24 копейки) из расчета 2,86 рубля (Два рубля 86 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</i></p>

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.

Рекомендовать годовому собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «12» июля 2021 года.

Оставшуюся сумму чистой прибыли в размере 41 429 406,68 рубль (Сорок один миллион четыреста двадцать девять тысяч четыреста шесть рублей 68 копеек) оставить нераспределенной.

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

2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2021 года.

2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 5/2021 от 24.05.2021 года.

2.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

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

2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 5. Кворум имелся.

Результат голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».

2) Определить, что годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме заочного голосования.

3) Определить, что:

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «28» июня 2021 года (включительно).

Место и время проведения собрания: в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, место и время не определяются.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

- 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».

4) Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, не определяется, в связи с проведением годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

5) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, «04» июня 2021 года.

6) Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2020 финансовый год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2020 финансовый год.

3. Распределение прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2020 года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».

6. Утверждение аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».

7) Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

Общества путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 21 дней до даты проведения собрания.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, направляется держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

8) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- сведения о счетной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 финансовый год;
- решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Указанная информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 321, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

1. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки 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.

Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».

2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2021 года.

2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 5/2021 от 24.05.2021 года.

2.3.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

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 “ 24 ” мая 20 21 г.

М.П.