

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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>19.05.2025</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: 19.05.2025.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1.Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</p> <p>2.Определение способа принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</p> <p>3.Определение даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования.</p> <p>4.Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</p> <p>5.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</p> <p>6.Рассмотрение информации о наличии или отсутствии предложений акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>7.Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</p> <p>8.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</p> <p>9.Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</p> <p>10.Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>11.Определение способа подписания заполненных бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные - 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	М.П.
<u> «20» </u> мая <u> 2025 </u> года	