

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>05.08.2022</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>05.08.2022 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>11.08.2022 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Определение цены (денежной оценки) имущества по совершённым Обществом сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО): № 272-32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года; № 297-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года; № 318-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года; № 335-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года; 306-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года.</p> <p>2. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 272-32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Лоза» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года.</p> <p>3. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 297-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года.</p> <p>4. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 318-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.</p> <p>5. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 335-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года.</p> <p>6. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пунктах 2, 3, 4, 5 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны совета директоров Общества.</p> <p>7. Рекомендации внеочередному 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, договора поручительства № 306-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года.</p> <p>8. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу предоставления права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</p> <p>9. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>10. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>11. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для</p> |

голосования.

12. *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.*

13. *Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.*

14. *Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.*

15. *Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.*

16. *Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.*

17. *Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.*

18. *Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: *Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.*

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» августа 20 22 года

М.П.