

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента,
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

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	<i>http://www.abraudurso.ru/investors#</i> <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>27.06.2025</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное)</i> 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</i> 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 26 июня 2025 года.</i> <i>Время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо»:</i> - время начало регистрации лиц, участвующих в заседании: <i>10 часов 30 минут,</i> - время открытия годового заседания общего собрания акционеров: <i>11 часов 00 минут.</i> <i>Место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо»: Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2, конференц зал, первый этаж.</i> <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года.</i> <i>Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117186, Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2, «ПАО «Абрау – Дюрсо»</i> 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <i>В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на «02» июня 2025 года, включены акционеры, владеющие 108 889 117 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 103 516 885, что составляет 95,07% от общего числа голосов, что превышает необходимый кворум.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня об избрании членов совета директоров - 931 651 965, что составляет 95,07 % от общего числа голосов, что превышает необходимый кворум.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня об избрании членов ревизионной комиссии - 95 564 235, что составляет 94,68% от общего числа голосов, что превышает необходимый кворум.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании по вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 27 894 063, что составляет 83,85% от общего числа голосов. Заседание для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу правомочно.</i> <i>Заседание правомочно.</i> 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. <i>Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.</i> 2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год (все формы).</i> 3. <i>Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2024 финансового года.</i> 4. <i>Избрание совета директоров Общества.</i> 5. <i>Избрание ревизионной комиссии Общества.</i>

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Предоставление согласия на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года.

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:

По 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 108 889 117.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 103 516 885, что составляет 95,07 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20.

Результаты голосования: «ЗА» - 103 516 065 голосов (99,999208%), «ПРОТИВ» - 180 голосов (0,000174%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 620 голосов (0,000599%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 финансовый год.

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 108 889 117.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 103 516 885, что составляет 95,07 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20.

Результаты голосования: «ЗА» - 103 516 135 голосов (99,999275%), «ПРОТИВ» - 90 голосов (0,000087%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 640 голосов (0,000618%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год (все формы).

По 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 108 889 117.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 103 516 885, что составляет 95,07 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20.

Результаты голосования: «ЗА» - 103 516 425 голосов (99,999556%), «ПРОТИВ» - 350 голосов (0,000338%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 90 голосов (0,000087%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года, в размере 1 153 960 281,44 (Один миллиард сто пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч двести восемьдесят один рубль 44 копейки), в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 545 534 476,17 (Пятьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят шесть рублей 17 копеек) из расчета 5,01 (Пять рублей 01 копейка) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию;

- оставшуюся сумму прибыли в размере 608 425 805,27 (Шестьсот восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот пять рублей 27 копеек) оставить нераспределенной.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке:

1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств;

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

3) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 – «07» июля 2025 года.

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

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 980 002 053.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 980 002 053.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 931 651 965, что составляет 95,07 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 769.

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Белянинов Дмитрий Андреевич	103 512 059
2	Богданов Андрей Анатольевич	103 512 086
3	Ванин Андрей Сергеевич	103 524 645
4	Жан Часар-Гучков	103 513 725
5	Гончарова Ирина Сергеевна	103 513 997
6	Зарицкая Елена Александровна	103 512 438
7	Лозовский Игорь Владимирович	103 513 716
8	Титов Борис Юрьевич	103 520 170
9	Титов Павел Борисович	103 517 620
	ПРОТИВ	1 980
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 760

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1. Белянинов Дмитрий Андреевич
2. Богданов Андрей Анатольевич
3. Ванин Андрей Сергеевич
4. Жан Часар-Гучков
5. Гончарова Ирина Сергеевна
6. Зарицкая Елена Александровна
7. Лозовский Игорь Владимирович
8. Титов Борис Юрьевич
9. Титов Павел Борисович

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 100 936 467.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 95 564 235, что составляет 94,68 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:			

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 7 952 670.

Кузнецов Алексей Викторович	95 563 235 (99,998954)	290 (0,000303)	690 (0,000722)
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Решение принято.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 7 952 670.

Хантхиров Александр Алексеевич	95 561 715 (99,997363)	1 830 (0,001915)	670 (0,000701)
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Решение принято.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 7 952 670.

Шевелёв Михаил Олегович	95 563 255 (99,998975)	290 (0,000303)	670 (0,000701)
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Кузнецов Алексей Викторович, Хантхиров Александр Алексеевич, Шевелёв Михаил Олегович.

По 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 108 889 117.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 103 516 885, что составляет 95,07 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 20.

Результаты голосования: «ЗА» - 103 515 925 голосов (99,999073%), «ПРОТИВ» - 370 голосов (0,000357%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 570 голосов (0,000551%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Назначить аудиторской организацией Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701).

По 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 108 889 117.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 27 894 063.

Заседание для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу правомочно.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 75 622 842.

Результаты голосования: «ЗА» - 27 893 153 голосов (99,996809%), «ПРОТИВ» - 280 голосов (0,001004%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 610 голосов (0,002187%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить согласие на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 от «15»

декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

** Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «27» июня 2025 года, № 2.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Идентификационные признаки ценных бумаг дополнительного выпуска:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные

- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-A-002D; 25.02.2025г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A10AZJ6

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

Идентификационные признаки ценных бумаг основного выпуска, дополнительно к которому размещены ценные бумаги:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-A; 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 «27» июня 2025 года

М.П.