

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>09.09.2024</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>09.09.2024 года</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>10.09.2024 года</i>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение количественного состава комитета по аудиту совета директоров Общества. 2. Избрание членов комитета по аудиту совета директоров Общества. 3. Избрание председателя комитета по аудиту совета директоров Общества.</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: - вид, категория (тип) ценных бумаг - <i>акции обыкновенные именные бездокументарные</i> - регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: <i>1-02-12500-А; 29.08.2012 г.</i> - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): <i>RU000A0JS5T7</i> - международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): <i>ESVXFR</i> - иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: <i>отсутствуют</i>.</p> | |

| 3. Подпись | |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» | Е.А. Зарицкая |
| | _____ (подпись) |
| 3.2. Дата <u>«10»</u> <u>сентября</u> <u>2024</u> года | М.П. |