CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28747893 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28262341 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A/RU000A0JS5T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 347318 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, конференц-зал |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 347318X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 347319 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2017 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 97531248 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2017 года, в размере 409 937 847,67 рублей (Четыреста девять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок семь рублей 67 копеек), в следующем порядке. Полный текст см. в файле "Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2018.06.18.doc" | Принято: Да |
| За: 97531248 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Жан Часар-Гучков | Принято: Да |
| За: 97531048 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Лозовский Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 97531048 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Масловский Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 97531048 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Столяров Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 97531048 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Титов Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 97532048 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: Захарченко Мария Сергеевна | Принято: Да |
| За: 62808100 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.2 | Мошура Михаил Петрович | Принято: Да |
| За: 62808100 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.3 | Симоненко Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 62808100 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 97531248 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 6 от 12.03.2018 г. к договору займа № 8 от 23.06.2014 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях. Полный текст см. в файле "Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2018.06.18.doc" | Принято: Да |
| За: 4630700 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2018 г. к договору займа № 9 от 16.03.2016 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях. Полный текст см. в файле "Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2018.06.18.doc" | Принято: Да |
| За: 4630700 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 от 12.03.2018 г. к договору займа № 10 от 13.09.2016 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях. Полный текст см. в файле "Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2018.06.18.doc" | Принято: Да |
| За: 4630600 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:9.1 | Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечении исполнения обязательств ООО «Лоза» по Соглашению № 3562/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Лоза» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях. Полный текст см. в файле "Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2018.06.18.doc" | Принято: Да |
| За: 4630700 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:10.1 | Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменений №1 к Договору поручительства № 3225/2/S2 от 29.12.2017 года, заключаемых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях. Полный текст см. в файле "Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2018.06.18.doc" | Принято: Да |
| За: 4630700 Против: 0 Воздержался: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/759634e1e86046a49a2586550e1728c8)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91