CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 26039333 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 26037418 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 316979 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 20 декабря 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 26 ноября 2017 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** |
| 316979X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные  | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» по РСБУ – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 97531148Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» по МСФО – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 97531148Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 3225/2-KRD от 16.08.2017 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях: (Полный текст см. в файле Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2017.12.20.doc)  | Принято: Да |
| За: 7368500Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 2256-KRD от 19.09.2017 г., на следующих условиях: (Полный текст см. в файле Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2017.12.20.doc)  | Принято: Да |
| За: 7368500Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 2256/1-KRD от 19.09.2017 г., на следующих условиях: (Полный текст см. в файле Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2017.12.20.doc)  | Принято: Да |
| За: 7368500Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00145 от 09.10.2017 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях: По Договору Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется перед Банком (Банк ВТБ (ПАО), Кредитор) отвечать за исполнение Заемщиком (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь: (Полный текст см. в файле Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2017.12.20.doc)  | Принято: Да |
| За: 7368500Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 01/07-Лоза от 11.07.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 22.11.2016 г. и дополнительного соглашения № 2 от 25.07.2017 г., на следующих условиях: Займодавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») предоставляет Заемщику (ООО «Лоза») заем в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты. Займодавец передает Заемщику сумму займа одной или несколькими частями по своему усмотрению путем перечисления суммы займа или ее части на банковский счет Заемщика. (Полный текст см. в файле Отчет об итогах голосования\_ПАО\_2017.12.20.doc)  | Принято: Да |
| За: 7368500Против: 0Воздержался: 0 |

Протокол Совета директоров № 8/2017 от 15.11.2017 г.

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/0daceb4a53d74fce949b2520c87c4500)

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