CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110704452 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109634123 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акции 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7, 1-02-12500-A-002D / ISIN RU000A10AZJ6)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1042890 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2, конференц зал, первый этаж. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1042890X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные  | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 |  |
| 1042890X83932 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A-002D | 25 февраля 2025 г. | акции обыкновенные  | RU000A10AZJ6 | RU000A10AZJ6 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1047682 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 103516065Против: 180Воздержался: 620Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год (все формы). | Принято: Да |
| За: 103516135Против: 90Воздержался: 640Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 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: (см. отчет об итогах голосования) | Принято: Да |
| За: 103516425Против: 350Воздержался: 90Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 1980Воздержался: 5760Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Белянинов Дмитрий Андреевич | Принято: Да |
| За: 103512059 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Богданов Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 103512086 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Ванин Андрей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 103524645 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Жан Часар-Гучков | Принято: Да |
| За: 103513725 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Гончарова Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 103513997 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Зарицкая Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 103512438 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Лозовский Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 103513716 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Титов Борис Юрьевич | Принято: Да |
| За: 103520170 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Титов Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 103517620 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Кузнецов Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 95563235Против: 290Воздержался: 690Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Хаптхиров Александр Алексеевич | Принято: Да |
| За: 95561715Против: 1830Воздержался: 670Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Шевелёв Михаил Олегович | Принято: Да |
| За: 95563255Против: 290Воздержался: 670Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 103515925Против: 370Воздержался: 570Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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, на следующих условиях: (см. отчет об итогах голосования) | Принято: Да |
| За: 27893153Против: 280Воздержался: 610Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

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

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.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5a754ae24953433d979a5a1fd1c86edd)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.