CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28020415 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О 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 (план.) | 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 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 13 июня 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 июня 2018 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  Публичное акционерное общество "Абрау-Дюрсо", г. Москва, Севастопольск ий проспект, дом 43А, корпус 2 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2017 финансовый год.  
2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2017 года.  
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».  
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».  
5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».  
6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 6 от 12.03.2018 г. к договору займа № 8 от 23.06.2014 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».  
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 от 12.03.2018 г. к договору займа № 9 от 16.03.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».  
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 от 12.03.2018 г. к договору займа № 10 от 13.09.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».  
9. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Лоза» по Соглашению № 3562/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Лоза» и АО «Райффайзенбанк».  
10. О принятии решения 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».

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".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Протокол Совета Директров № 4/2018 от 14.05.2018

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

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