CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67959012 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67038433 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JS5T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 702354 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 30 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 702354X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные  | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | АО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 702357 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой, в соответствии с п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определена Советом директоров Общества (протокол заседания № 8/2022 от 17.05.2022) в размере 1 542 082 017 (Один миллиард пятьсот сорок два миллиона восемьдесят две тысячи семнадцать) рублей) (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему)), что составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-4 от «29» декабря 2021 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк, (полный текст решения см.файл ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ)  | Принято: Да |
| За: 4630500Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченному(ым), в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 1 повестки дня, права последующего подписания от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 1 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (полный текст решения см.файл ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ)  | Принято: Да |
| За: 96094178Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 96094178Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год (все формы). | Принято: Да |
| За: 96094178Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2021 финансового года, в размере 977 172 458,26 рублей (Девятьсот семьдесят семь миллионов сто семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 92 копейки), в следующем порядке: (полный текст решения см.файл ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ)  | Принято: Да |
| За: 96094178Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Гончарова Ирина Сергеевна, Зарицкая Елена Александровна, Казанцев Михаил Сергеевич, Кириллова Юлия Мироновна, Лозовский Игорь Владимирович, Масловский Владимир Владимирович, Петько Олег Юрьевич, Титов Павел Борисович, Жан Часар-Гучков  | Принято: Да |
| Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Гончарова Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 96094178 |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Зарицкая Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 96094178 |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Казанцев Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 96094178 |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Кириллова Юлия Мироновна | Принято: Да |
| За: 96094178 |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Лозовский Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 96094178 |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Масловский Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 96094178 |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Петько Олег Юрьевич | Принято: Да |
| За: 96094178 |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Титов Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 96094178 |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Жан Часар-Гучков | Принято: Да |
| За: 96094178 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 96094178Против: 0Воздержался: 0Не 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/f2dddf97453142afa2efd7ba5a080ed0)

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.