CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97634481 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96459107 |  |
| 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 | 927873 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 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** |
| 927873X17947 | 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 | 930904 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2023 финансовый год | Принято: Да |
| За: 92444068Воздержался: 60 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год (все формы) | Принято: Да |
| За: 92444048Воздержался: 80 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 1 080 773 609,56 (Один миллиард восемьдесят миллионов семьсот семьдесят три тысячи шестьсот девять рублей 56 копеек), в следующем порядке: - выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 320 460 601,68 (Триста двадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот один рубль 68 копеек) из расчета 3,27 (Три рубля 27 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию; - оставшуюся сумму прибыли в размере 760 313 007,88 (Семьсот шестьдесят миллионов триста тринадцать тысяч семь рублей 88 копеек) оставить нераспределенной. полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023\_1 | Принято: Да |
| За: 92443808Против: 310Воздержался: 10 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 831990402Против: 180Воздержался: 6570 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Ванин Андрей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 92441982 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Жан Часар-Гучков | Принято: Да |
| За: 92441531 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Гончарова Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 92446469 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Зарицкая Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 92446780 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Кириллова Юлия Мироновна | Принято: Да |
| За: 92444878 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Лозовский Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 92441251 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Петько Олег Юрьевич | Принято: Да |
| За: 92441235 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Титов Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 92444106 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Юргенс Игорь Юрьевич | Принято: Да |
| За: 92441819 |
| Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторской организацией Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 92443478Воздержался: 650 |
| Номер проекта решения:6.1 | Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года на следующих условиях: полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023\_3 | Принято: Да |
| За: 92439858Против: 1920Воздержался: 2350Не участвовало: 5556056 |
| Номер проекта решения:7.1 | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 6 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 6 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 92439808Против: 1840Воздержался: 2480 |
| Номер проекта решения:8.1 | Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора займа № 27/01/2024\_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: полный текст решения см.файл Бюллетень\_ПАО Абрау-Дюрсо\_2023\_3 | Принято: Да |
| За: 92440058Против: 1840Воздержался: 2230Не участвовало: 5556056 |
| Номер проекта решения:9.1 | Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 8 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 8 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 92440328Против: 1540Воздержался: 2260 |

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/f8a27c318df44aeab9bfe409a77a9e25)

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.