CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 67038433 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 66928406 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JS5T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 702354 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 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 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2022 г. 14:00 МСК  |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 23 июня 2022 г. 18:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| 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 |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Абрау-Дюрсо", 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-4 от «29» декабря 2021 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Проектная компания» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22130 от «08» декабря 2021 года, заключенному с ПАО Сбербанк.  |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 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 (полный текст решения см.файл Бюллетень ПАО Абрау-Дюрсо2022 1)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 1 повестки дня, без предварительного согласия или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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 (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения предмета залога, увеличения срока отсрочки по передаче имущества в залог участниками сделки, изменения характеристик предмета залога, залоговой стоимости и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества. (полный текст решения см.файл Бюллетень ПАО Абрау-Дюрсо 2022 1)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2021 финансовый год. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 финансовый год\*. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год (все формы). |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год (все формы)\*. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2021 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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: - выплатить дивиденды за 2021 год в размере 337 120 632,96 рубля (Триста тридцать семь миллионов сто двадцать тысяч шестьсот тридцать два рубля 96 копеек) из расчета 3,44 рубля (Три рубля 44 копейки) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. (полный текст решения см.файл Бюллетень ПАО Абрау-Дюрсо 2022 2)  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 6.1.1 |  |
| Описание | Гончарова Ирина Сергеевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 6.1.2 |  |
| Описание | Зарицкая Елена Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 6.1.3 |  |
| Описание | Казанцев Михаил Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 6.1.4 |  |
| Описание | Кириллова Юлия Мироновна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 6.1.5 |  |
| Описание | Лозовский Игорь Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 6.1.6 |  |
| Описание | Масловский Владимир Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 6.1.7 |  |
| Описание | Петько Олег Юрьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 6.1.8 |  |
| Описание | Титов Павел Борисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 6.1.9 |  |
| Описание | Жан Часар-Гучков |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |

## Повестка

1. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 8619/0000/2021/22130/ДП-4 от «29» декабря 2021 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Проектная компания» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2021/22130 от «08» декабря 2021 года, заключенному с ПАО Сбербанк.
2. Предоставлении права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 1 повестки дня, без предварительного согласия или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2021 финансовый год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год (все формы).
5. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2021 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 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.

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.