CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 25688056 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 25687218 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A/RU000A0JS5T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 316979 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 20 декабря 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 26 ноября 2017 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** |
| 316979X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные  | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 декабря 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 декабря 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «Абрау – Дюрсо»., 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом43А, корпус 2 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо» по РСБУ. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» по РСБУ – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). To appoint an auditor of PJSC Abrau-Durso for RSA – JSC «BDO Unicon» (OGRN 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо» по МСФО. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» по МСФО – Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). To appoint an auditor of PJSC Abrau-Durso for IFRS – JSC «BDO Unicon» (OGRN 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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 3225/2-KRD от 16.08.2017 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 3225/2-KRD от 16.08.2017 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях:(полный текст см бюллетень)  |  |
| 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 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 2256-KRD от 19.09.2017 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».  |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 2256-KRD от 19.09.2017 г., на следующих условиях: (поный текст см бюллетень)  |  |
| 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 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 2256/1-KRD от 19.09.2017 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».  |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 2256/1-KRD от 19.09.2017 г., на следующих условиях: (полный текст см бюллетень)  |  |
| 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 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00145 от 09.10.2017 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00145 от 09.10.2017 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях: (полный текст см бюллетень)  |  |
| 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 | О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 01/07-Лоза от 11.07.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 22.11.2016 г. и дополнительного соглашения № 2 от 25.07.2017 г.  |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 01/07-Лоза от 11.07.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 22.11.2016 г. и дополнительного соглашения № 2 от 25.07.2017 г., на следующих условиях: (полный текст см бюллетень)  |  |
| 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. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо» по РСБУ.
2. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо» по МСФО.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 3225/2-KRD от 16.08.2017 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».
4. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 2256-KRD от 19.09.2017 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».
5. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 2256/1-KRD от 19.09.2017 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».
6. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00145 от 09.10.2017 г., заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО).
7. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 01/07-Лоза от 11.07.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 22.11.2016 г. и дополнительного соглашения № 2 от 25.07.2017 г.

Протокол Совета директоров № 8/2017 от 15.11.2017 г.

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".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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/0daceb4a53d74fce949b2520c87c4500)

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