CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80274679 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79241849 |  |
| 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 | 810953 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 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** |
| 810953X17947 | 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 | 810955 |  |
| DVCA | 810956 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 94585678Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год (все формы). | Принято: Да |
| За: 94585678Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2022 финансового года, в размере 18 702 633,97 (Восемнадцать миллионов семьсот две тысячи шестьсот тридцать три рубля 97 копеек), в следующем порядке: - выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 18 620 034,96 (Восемнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч тридцать четыре рубля 96 копеек) из расчета 0,19 (Ноль рублей 19 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию; - оставшуюся сумму прибыли в размере 82 599,01 (Восемьдесят две тысяч пятьсот девяносто девять рублей 01 копейка) оставить нераспределенной. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке: 1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных (полный текст решения см файл Отчет об итогах голосования\_ПАО\_29.06.2023 | Принято: Да |
| За: 94585678Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | По результатам первого квартала 2023 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 601 721 129,76 (Шестьсот один миллион семьсот двадцать одну тысячу сто двадцать девять рублей 76 копеек) из расчета 6,14 (Шесть рублей 14 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке: 1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; 2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя; (полный текст решения см файл Отчет об итогах голосования\_ПАО\_29.06.2023) | Принято: Да |
| За: 94585678Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Жан Часар-Гучков | Принято: Да |
| За: 94585678 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Гончарова Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 94585678 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Зарицкая Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 94585678 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Кириллова Юлия Мироновна | Принято: Да |
| За: 94585678 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Лозовский Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 94585678 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Масловский Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 94585678 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Петько Олег Юрьевич | Принято: Да |
| За: 94585678 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Титов Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 94585678 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Юргенс Игорь Юрьевич | Принято: Да |
| За: 94585678 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701). | Принято: Да |
| За: 94585678Против: 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/ed3e02e87f004a08bb0ab47b61bc66be)

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.