CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28262341 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28020415 |  |
| 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/RU000A0JS5T7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 347318 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 25 мая 2018 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** |
| 347318X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные  | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 347319 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 13 июня 2018 г. 14:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 июня 2018 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Абрау-Дюрсо", г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2 |
| 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2017 финансовый год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2017 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 | О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2017 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Распределить прибыль ПАО «Абрау – Дюрсо», полученную по результатам 2017 года, в размере 409 937 847,67 рублей (Четыреста девять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок семь рублей 67 копеек), в следующем порядке: - выплатить дивиденды за 2017 год в размере 280 280 526,24 рублей (Двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 24 копеек) из расчета 2,86 рубля (Два рубля 86 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; (см полный текст в бюллетене)  |  |
| 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 избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» 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 | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| 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 | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| 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 | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| 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 | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Столяров Сергей Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| 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 | 5 |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: - Захарченко Мария Сергеевна |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: - Мошура Михаил Петрович |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: - Симоненко Алексей Владимирович |  |
| 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 |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. |  |
| RU000A0JS5T7 | ABDU/02#RU#1-02-12500-A#Обыкновенная акция именная |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон» (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 |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 6 от 12.03.2018 г. к договору займа № 8 от 23.06.2014 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 6 от 12.03.2018 г. к договору займа № 8 от 23.06.2014 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: 1. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договору займа № 8 от 23.06.2014 г. в следующей редакции: «1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года включительно, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.». 2. Стороны договорились изложить п. 2.5. Договору займа № 8 от 23.06.2014 г. в следующей редакции: (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 последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 от 12.03.2018 г. к договору займа № 9 от 16.03.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»  |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2018 г. к договору займа № 9 от 16.03.2016 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: 1. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора займа № 9 от 16.03.2016 г. в следующей редакции: «1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года включительно, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.». 2. Стороны договорились изложить п. 2.5. Договора займа № 9 от 16.03.2016 г. в следующей редакции: (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 последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 от 12.03.2018 г. к договору займа № 10 от 13.09.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»  |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 от 12.03.2018 г. к договору займа № 10 от 13.09.2016 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: 1. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договору займа № 10 от 13.09.2016 г. в следующей редакции: «1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года включительно, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.». 2. Стороны договорились изложить п. 2.5. Договору займа № 10 от 13.09.2016 г. в следующей редакции: миллионов) рублей, которая подлежит возврату в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора, исчисляемый с момента передачи первоначаль (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 принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Лоза» по Соглашению № 3562/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Лоза» и АО «Райффайзенбанк»  |  |
| Номер проекта решения: 9.1 |  |
| Описание | Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечении исполнения обязательств ООО «Лоза» по Соглашению № 3562/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Лоза» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях: Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») несет солидарную с Заемщиком (ООО «Лоза», ОГРН 1162315052569) ответственность перед Банком (АО «Райффайзенбанк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм,(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 принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменений №1 к Договору поручительства № 3225/2/S2 от 29.12.2017 года, заключаемых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».  |  |
| Номер проекта решения: 10.1 |  |
| Описание | Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменений №1 к Договору поручительства № 3225/2/S2 от 29.12.2017 года, заключаемых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях: Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции: Поскольку ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО», ОГРН 1022302383894, имеющее местонахождениe: Российская Федерация, 353995, Краснодарский край, город Новороссийск, село Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, дом 19 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «16» августа 2017 года соглашение № 3225/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, с учетом Изменения № 1 (далее с учетом его возможного изменения или дополнения - «Кредитное Соглашение») в размере 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения «16» августа 2024 г. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. (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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Абрау – Дюрсо» за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо», полученной по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 6 от 12.03.2018 г. к договору займа № 8 от 23.06.2014 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 3 от 12.03.2018 г. к договору займа № 9 от 16.03.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 от 12.03.2018 г. к договору займа № 10 от 13.09.2016 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
9. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Лоза» по Соглашению № 3562/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ООО «Лоза» и АО «Райффайзенбанк».
10. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Изменений №1 к Договору поручительства № 3225/2/S2 от 29.12.2017 года, заключаемых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».

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.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

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/759634e1e86046a49a2586550e1728c8)

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