

**Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>117186, город Москва, проспект Севастопольский, д. 43А, к. 2</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1077757978814</i>
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>7727620673</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>12500-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>03.06.2026</i>

2. Содержание сообщения
2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9 (Девять). Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Предложить общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» июля 2026 года. 2.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9 (Девять). Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 9 (Девять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: От лица совета директоров Общества в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества включить следующих кандидатов: 1. Белянинов Дмитрий Андреевич 2. Богданов Андрей Анатольевич 3. Ванин Андрей Сергеевич 4. Жан Часар-Гучков

5. Гончарова Ирина Сергеевна
6. Зарицкая Елена Александровна
7. Лозовский Игорь Владимирович
8. Титов Борис Юрьевич
9. Титов Павел Борисович

2.3. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

2.3.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров:

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9 (Девять).

Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9 (Девять).

Кворум имелся.

Результат голосования:

«ЗА» – 9 (Девять) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

2.3.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), полученной по результатам 2025 года, принять следующее решение:

Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года, в размере 732 543 224,61 (Семьсот тридцать два миллиона пятьсот сорок три тысячи двести двадцать четыре рубля 61 копейка), в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по результатам 2025 года в размере 570 578 973,08 (Пятьсот семьдесят миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три рубля 08 копеек) из расчета 5,24 (Пять рублей 24 копейки) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию;

- оставшуюся сумму прибыли оставить нераспределённой.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке:

1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств;

2) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

3) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **03.06.2026.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **03.06.2026, протокол № 06/2026.**

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные**

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-A; 29.08.2012 г.**

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A0JS5T7**

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): **ESVXFR**

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: *отсутствуют*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Е.А. Зарицкая

(подпись)

3.2. Дата «03» июня 20 26 года

М.П.