

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

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, г. 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>12.11.2025</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: <i>12.11.2025.</i> 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>17.11.2025.</i> 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемой к совершению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года.</i> <i>2. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года.</i> <i>3. Проведение общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> <i>4. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> <i>5. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.</i> <i>6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> <i>7. Определение повестки дня заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> <i>8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо».</i> <i>9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», и порядка её предоставления.</i> <i>10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</i> <i>11. Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способа их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.</i> 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг - <i>акции обыкновенные</i>

- 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 «13» ноября 2025 года

М.П.