

**Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания акционеров 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>23.05.2025</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное)</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо»: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>дата проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 26 июня 2025 года.</i></p> <p>Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2, конференц зал, первый этаж.</i></p> <p>Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>время проведения годового заседания общего собрания акционеров: время открытия годового заседания общего собрания акционеров 11 часов 00 минут.</i></p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: <i>23 июня 2025 года.</i></p> <p>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>117186, Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо».</i></p> <p>Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>не используется.</i></p> <p>Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>не используется.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <i>время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, 10 часов 30 минут.</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>23 июня 2025 года.</i></p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 02 июня 2025 года.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.</i><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 финансовый год (все формы).</i><i>3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2024 финансового года.</i>	

4. **Избрание совета директоров Общества.**

5. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

6. **Назначение аудиторской организации Общества.**

7. **Предоставление согласия на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 от «15» декабря 2022 года, дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года.**

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 319, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. А в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанные выше информация (материалы) направляется путём их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам. Также указанная выше информация (материалы) будут доступны лицам, участвующим в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», во время его проведения.**

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента);

Идентификационные признаки ценных бумаг дополнительного выпуска:

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

- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-A-002D; 25.02.2025г.**

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): **RU000A10AZJ6**

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

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

Идентификационные признаки ценных бумаг основного выпуска, дополнительно к которому размещены ценные бумаги:

- 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): **RU000A0JSST7**

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

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

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» принято советом директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» 22.05.2025, протокол заседания совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» от 23.05.2025 (протокол от 23.05.2025, № 05/2025).**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Е.А. Зарицкая

_____ (подпись)

3.2. Дата «26» _____ мая 20 _____ 25 года

М.П.