

Сообщение
о существенном факте о созыве общего собрания участников (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>14.09.2023</i> |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <i>«20» октября 2023 года</i> Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>не указывается для заочного голосования</i> Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>117186, г.Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо»</i> Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>не используется</i> 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>не указывается для заочного голосования</i></p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>«25» сентября 2023 года</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>1.Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ГПБ (АО): № 0723-0022-П4 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «Абрау» по кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 0723-0022-КЛ дата подписания 25.04.2023.</i></p> <p><i>2.Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 1 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>3.Последующее одобрение совершённых Обществом сделок, являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ПАО Сбербанк:</i></p> <p><i>3.1. № ДПЗ_520E00A39MF дата подписания 30.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по генеральному соглашению № 520E00A39MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, дата подписания 02.03.2023;</i></p> <p><i>3.2. № ДПЗ_520C00A1WMF дата подписания 30.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 520C00A1WMF, дата подписания 02.03.2023.</i></p> <p><i>4.Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 3 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>5.Последующее одобрение совершённой Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, - договора поручительства, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО</i></p> |

«Сбербанк Факторинг»: № 2922-П дата подписания 11.08.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ТД «Абрау» по агентскому договору № 075-А8 дата подписания 07.06.2023.

6. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, указанной в пункте 5 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

7. Последующее одобрение совершённых Обществом взаимосвязанных сделок, в совокупности являющимися крупными и одновременно являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, - договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО):

7.1. № 244-29/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Лоза» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 29/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;

7.2. № 237-28/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 28/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;

7.3. № 269-32/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 32/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;

7.4. № 290-33/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 33/23-ВКЛ, дата подписания 31.03.2023;

7.5. № 262-31/23-ВКЛ дата подписания 31.03.2023, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 31/23-ВКЛ, дата формирования 31.03.2023.

8. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, одобренным в пункте 7 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

9. Последующее одобрение, а также предоставление согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, являющимися сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

9.1. договоров поручительства, заключённых между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО):

— № ДП1-ЦВ- 730750/217/00060 дата подписания 05.08.2021, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00060 дата подписания 17.05.2017;

— № ДП3-ЦВ-730750/2017/00145 дата подписания 28.12.2017, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00145 дата подписания 09.10.2017;

— № ДП4-ЦВ-730750/2019/00181 дата подписания 11.12.2019, заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181 дата заключения 28.08.2019;

— № ДП7-ЦН-772324/2022/00051 дата подписания дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023, дополнительного соглашения № 2 от 11.08.2023), заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00051 от 28.07.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2022, дополнительного соглашения № 2 от 18.01.2023, дополнительного соглашения № 3 от 05.05.2023, дополнительного соглашения № 4 от 07.07.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2022/00052 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023), заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2022/00052 от 28.07.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2022);

— № ДП7-ЦН-772324/2022/00053 дата подписания 15.12.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2023), заключённого в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-НЦ-772324/022/00053 от 28.07.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23.12.2022);

9.2. договоров поручительства, планируемых к заключению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и БАНК ВТБ (ПАО):

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00002 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00002 дата подписания 16.02.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00001 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00001 дата подписания 17.02.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00042 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00042 дата подписания 16.06.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00043 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00043 дата подписания 16.06.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00044 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00044 дата подписания 16.06.2023;

— № ДП7-ЦН-772324/2023/00058 в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-

Дюрсо» по кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00058 дата подписания 07.07.2023.

10. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 9 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **информация (материалы) в течение 20 дней до проведения собрания будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, каб. 321, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.**

Общество предоставляет указанную информацию и материалы лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества.

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

- вид, категория (тип) ценных бумаг - **акции обыкновенные именные бездокументарные**
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-02-12500-А; 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.**

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (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 созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» принято советом директоров эмитента 14.09.2023, протокол заседания совета директоров эмитента от 14.09.2023 года (протокол от 14.09.2023, № 9/2023).**

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата « 14 » сентября 20 23 года

М.П.