

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<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>25.03.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>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>25.03.2022 года</i>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>28.03.2022 года</i>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Решение вопроса о созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.3. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. <p>2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 года.</i> <i>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	В.В. Масловский
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” _____ марта 20 <u>22</u> г.	М.П.