

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента,
о решениях, принятых общим собранием 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, 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>25.06.2026</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное)</i> 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием</i> 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 25 июня 2026 года.</i> <i>Время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо»:</i> - время начало регистрации лиц, участвующих в заседании: <i>11 часов 00 минут,</i> - время открытия годового заседания общего собрания акционеров: <i>12 часов 00 минут.</i> <i>Место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо»: Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2, конференц зал, первый этаж.</i> <i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 года.</i> <i>Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117186, Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2, «ПАО «Абрау – Дюрсо»</i> 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: <i>В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на «01» июня 2026 года, включены акционеры, владеющие 108 889 117 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 99 965 112, что составляет 91,80 % от общего числа голосов, что превышает необходимый кворум.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня об избрании членов совета директоров - 899 686 008, что составляет 91,80 % от общего числа голосов, что превышает необходимый кворум.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня об избрании членов ревизионной комиссии - 92 012 462, что составляет 91,16 % от общего числа голосов, что превышает необходимый кворум.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании по вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 35 231 202. Заседание для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу правомочно.</i> <i>Заседание правомочно.</i> 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. <i>Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.</i> 2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.</i> 3. <i>Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2025 года.</i> 4. <i>Избрание совета директоров Общества.</i> 5. <i>Избрание ревизионной комиссии Общества.</i> 6. <i>Назначение аудиторской организации Общества.</i>

7. Предоставление соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 108 889 117.*

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 99 965 112, что составляет 91,80 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30.

Результаты голосования: «ЗА» - 99 962 512 голосов (99,997399%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 570 голосов (0,002571%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 108 889 117.*

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 99 965 112, что составляет 91,80 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30.

Результаты голосования: «ЗА» - 99 962 512 голосов (99,997399%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 570 голосов (0,002571%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 108 889 117.*

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 99 965 112, что составляет 91,80 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30.

Результаты голосования: «ЗА» - 99 962 492 голосов (99,997379%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 590 голосов (0,002591%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

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 нераспределенной.

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.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «07» июля 2026 года.

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

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 980 002 053.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 980 002 053.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 899 686 008, что составляет 91,80 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 26 030.

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Белянинов Дмитрий Андреевич	99 959 893
2	Богданов Андрей Анатольевич	99 959 779
3	Ванин Андрей Сергеевич	99 964 610
4	Жан Часар-Гучков	99 972 419
5	Гончарова Ирина Сергеевна	99 959 804
6	Зарицкая Елена Александровна	99 959 976
7	Лозовский Игорь Владимирович	99 959 884
8	Титов Борис Юрьевич	99 961 088
9	Титов Павел Борисович	99 960 455
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 070

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

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

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 100 936 467.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 92 012 462, что составляет 91,16 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:			

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 7 952 680.*

Кузнецов Алексей Викторович	92 009 572 (99,996859%)	10 (0,000011%)	2 850 (0,003097%)
------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------

Решение принято.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 7 952 680.*

Хаптыхиров Александр Алексеевич	92 009 132 (99,996381%)	380 (0,000413%)	2 920 (0,003173%)
--	--	----------------------------------	------------------------------------

Решение принято.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 7 952 680.*

Шевелёв Михаил Олегович	92 009 572 (99,996859%)	10 (0,000011%)	2 850 (0,003097%)
--------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Кузнецов Алексей Викторович, Хаптыхиров Александр Алексеевич, Шевелёв Михаил Олегович.

По 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 108 889 117.*

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 99 965 112, что составляет 91,80 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 30.

Результаты голосования: «ЗА» - 99 962 422 голосов (99,997309%), «ПРОТИВ» - 2 510 голосов (0,002511%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 голосов (0,000150%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Назначить аудиторской организацией Общества – ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ОГРН 1037739271701).

По 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 108 889 117.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 108 889 117.*

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 35 231 202/

Заседание для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу правомочно.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 64 733 940.

Результаты голосования: «ЗА» - 35 227 242 голосов (99,988760%), «ПРОТИВ» - 470 голосов (0,001334%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 460 голосов (0,009821%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

** Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «25» июня 2026 года, № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента):

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 «26» июня 2026 года

М.П.