

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»

акции обыкновенные

Утверждено решением Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо»,
принятым 06 февраля 2025 г., Протокол от 06 февраля 2025 г. № 01/2025,

на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «Абрау – Дюрсо» 18 декабря 2024 г., Протокол от 20 декабря 2024 г. № 3

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва

Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Е.А. Зарицкая

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип): *обыкновенные*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: *11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) штук*

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: *98 000 184 (Девяносто восемь миллионов сто восемьдесят четыре) штуки*

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

На следующий день после направления заказными письмами уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, которое направляется лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в один день, но не ранее 3 (трех) и не позднее 60 (шестидесяти) дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент предоставляет возможность ознакомления с документом, содержащим условия размещения ценных бумаг (далее – «ДСУР»), начиная с даты направления соответствующего уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, следующими способами:

- по адресу Эмитента: 117186, город Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, в рабочие дни, с 10:00 до 15:00;

- на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Эмитентом для раскрытия информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517>;

- на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.abraudurso.ru/investors#>

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является более ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;*
- дата, в которую истекает срок в один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг;*
- дата получения Эмитентом письменного отказа Приобретателя по закрытой подписке от приобретения всех или части подлежащих размещению ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, но не ранее истечения срока действия преимущественного права, определенного в пункте 4.4. ДСУР.*

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не определяется.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей:

- ООО «Актив Капитал», ОГРН 1037708006159 (по тексту ДСУР – «Приобретатель», «Приобретатель по закрытой подписке»).*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска Приобретателю:

Порядок определения даты начала срока размещения дополнительных акций Приобретателю: на следующий день после опубликования «Сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Абрау – Дюрсо» в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. ДСУР.

Порядок определения даты окончания срока размещения дополнительных акций Приобретателю: соответствует порядку определения даты окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, указанному в пункте 3 ДСУР.

Приобретатель вправе заключить с Эмитентом договор о приобретении акций, на основании которого осуществляется отчуждение дополнительных акций первому владельцу в ходе их размещения (далее – «Договор о приобретении акций», «Договор»).

Договор о приобретении акций должен быть заключен в пределах срока размещения, установленного в настоящем пункте ДСУР, с учетом времени, необходимого для оплаты акций и внесения Регистратором приходных записей в системе ведения реестра Эмитента.

Договор о приобретении акций заключается по месту нахождения Эмитента по адресу: 117186, город Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2.

Договор о приобретении акций заключается в простой письменной форме путем составления единого документа и подписания его сторонами в необходимом количестве экземпляров. Договор о приобретении акций подписывает, с одной стороны, Генеральный директор Эмитента либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности, а с другой стороны, - Генеральный директор Приобретателя либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и приложена к Договору. Датой заключения Договора о приобретении акций является дата его подписания сторонами.

Положения Договора должны соответствовать порядку и условиям размещения дополнительных акций, установленным ДСУР для Приобретателя.

Изменение и/или расторжение (прекращение) заключенного Договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, установленных ДСУР или законодательством Российской Федерации. Порядок изменения и расторжения (прекращения) заключенного Договора, а также иные условия его заключения устанавливаются в Договоре о приобретении акций.

В случае если после заключения Договора акции не будут оплачены в порядке, установленном пунктом 4.5. ДСУР, действие Договора прекращается со дня, следующего за последним днём срока оплаты, установленного в Договоре о приобретении акций, права и обязанности сторон по Договору прекращаются в полном объеме. Подписание дополнительного соглашения о прекращении Договора при этом не требуется.

В течение срока, установленного настоящим пунктом ДСУР для заключения Договора, стороны (Эмитент, с одной стороны, и Приобретатель, с другой стороны) вправе заключить несколько Договоров о приобретении акций в порядке, предусмотренном ДСУР.

Количество акций, на которое заключается каждый Договор о приобретении акций, не должно превышать целого числа имеющихся на дату заключения Договора неразмещенных дополнительных акций, в отношении которых не заключены или расторгнуты (прекращены) иные Договоры.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также порядок выдачи (направления) распоряжения (поручения), являющегося основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, в ходе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска при осуществлении преимущественного права, указаны в пункте 4.4. ДСУР.

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска Приобретателю:

Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевому счету (счету депо) первого владельца и (или) номинального держателя, Регистратору:

*Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
ОГРН: 1027700534806*

Зачисление дополнительных акций на лицевой счет Приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента (счет депо) осуществляется только после полной оплаты дополнительных акций и не позднее последнего дня срока размещения дополнительных акций, установленного ДСУР.

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня исполнения Приобретателем обязанности по оплате дополнительных акций в порядке, установленном пунктом 4.5. ДСУР, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока размещения дополнительных акций, установленного ДСУР, Эмитент выдает (направляет) Регистратору надлежащим образом оформленное распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания приобретаемых дополнительных акций с эмиссионного счета и зачисления их на лицевой счет Приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Внесение записи по лицевому счету Приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента осуществляется Регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения распоряжения от Эмитента, но не позднее последнего дня срока размещения дополнительных акций, установленного ДСУР.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении дополнительных акций на лицевой счет (счет депо) Приобретателя, несет Эмитент таких ценных бумаг.

4.2.4. *Ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).*

4.2.5. *Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

4.2.6. *Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.*

4.2.7. *Размещение ценных бумаг не осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет*

размещаемых ценных бумаг).

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Эмитент не имеет сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией. Приобретение акций Эмитента не требует предварительного (последующего) согласия Банка России. Оценка финансового положения Приобретателя не осуществляется.

4.2.11. Ценные бумаги среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не размещаются.

4.2.12. Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения ценных бумаг: цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции Эмитента будет определена советом директоров Эмитента не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции Эмитента будет определена советом директоров Эмитента не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 24 ноября 2024 года.

Преимущественное право приобретения дополнительных акций имеют лица, являющиеся акционерами Эмитента по состоянию на 24 ноября 2024 года - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 18 декабря 2024 года, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций, если такие акционеры голосовали против или не

принимали участия в голосовании по указанному вопросу.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

В один день, но не ранее 3 (трех) и не позднее 60 (шестидесяти) дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления указанного преимущественного права путем направления заказными письмами соответствующего уведомления.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Количество размещаемых дополнительных акций;*
- Цену размещения дополнительных акций;*
- Цену размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, при осуществлении ими указанного преимущественного права;*
- Порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;*
- Порядок, в котором заявления таких лиц о приобретении дополнительных акций должны быть поданы в Общество;*
- Срок, в течение которого заявления о приобретении дополнительных акций должны поступить в Общество (срок действия преимущественного права).*

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата (порядок определения даты) их заключения):

Договоры, на основании которых осуществляется размещение ценных бумаг лицам, реализующим преимущественное право приобретения дополнительных акций, заключаются в письменной форме путем акцепта адресованной указанным лицам оферты в соответствии с пунктом 3 статьи 434, пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанный договор между Эмитентом и лицом, реализующим преимущественное право приобретения дополнительных акций, считается заключенным с момента получения Регистратором Эмитента Заявления о приобретении дополнительных акций, которое признано подлежащим удовлетворению. При этом в случае, если Заявление о приобретении дополнительных акций поступает до даты начала размещения ценных бумаг, договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг, считается заключенным в дату начала размещения ценных бумаг.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

Порядок определения даты начала срока осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций: на следующий день после направления заказными письмами уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, которое направляется лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, в один день, но не ранее 3 (трех) и не позднее 60 (шестидесяти) дней после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок действия преимущественного права приобретения дополнительных акций: 45 (Сорок пять) дней, начиная со дня, следующего за днем направления заказными письмами уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении дополнительных акций (далее также – «Заявление») и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление о приобретении дополнительных акций лица, имеющего указанное преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им дополнительных акций.

В Заявлении рекомендуется указать номер контактного телефона и адрес электронной почты лица, осуществляющего преимущественное право приобретения дополнительных акций.

Заявление должно быть составлено в письменной форме и подписано лицом, подающим Заявление.

Заявление подается путем направления по почте или вручения под роспись Регистратору Эмитента – Акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ» по адресу: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4 (в соответствии с режимом работы Регистратора).

Заявление может быть подано также путем направления Регистратору Эмитента электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью в случае, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор Эмитента осуществляет деятельность по ведению реестра. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление о приобретении дополнительных акций, направленное или врученное Регистратору Эмитента, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором Эмитента.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых дополнительных акций. При этом Заявление о приобретении дополнительных акций считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором Эмитента от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Заявление о приобретении дополнительных акций должно быть получено Регистратором в течение срока действия преимущественного права.

Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений:

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Заявления о приобретении дополнительных акций Регистратор осуществляет проверку соответствия полученного Заявления требованиям ДСУР и сообщает Эмитенту о результате проверки путем направления сообщения (с указанием даты получения Регистратором указанного Заявления) по адресу электронной почты уполномоченного представителя Эмитента.

Заявление подлежит удовлетворению в случае его соответствия требованиям, установленным ДСУР.

Заявление не подлежит удовлетворению в следующих случаях (основания для отказа):

- Заявление подано (направлено) лицом, не имеющим преимущественного права приобретения дополнительных акций в соответствии с ДСУР;*
- Заявление подано (направлено) с нарушением порядка, установленного ДСУР;*
- Заявление получено Регистратором после истечения срока действия преимущественного права, установленного ДСУР;*
- Заявление не содержит необходимых сведений, подлежащих указанию в Заявлении в соответствии с требованиями ДСУР;*
- Заявление не позволяет идентифицировать подавшее его лицо.*

В срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Регистратора сообщения о результате проверки Заявления, Эмитент уведомляет лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента и имеющее преимущественное право, от которого поступило Заявление, об удовлетворении Заявления или об отказе в его удовлетворении (с указанием оснований для отказа) путем вручения под роспись или направления заказным письмом соответствующего уведомления.

Лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, реализующее преимущественное право приобретения дополнительных акций путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента, уведомляется о результате проверки указания (инструкции) путем направления Регистратором соответствующего уведомления лицу, осуществляющему учет прав на акции, в порядке и в сроки, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Указание на то, что в случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо вправе в течение срока действия преимущественного права направить указанное заявление повторно:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и получившее отказ в удовлетворении Заявления, вправе в течение срока действия преимущественного права устранить указанные в уведомлении нарушения и повторно направить (подать) Заявление о приобретении дополнительных акций в порядке, установленном пунктом 4.4. ДСУР.

Указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается:

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента.

Количество размещаемых дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право, определяется по следующей формуле:

$$A = B \times 11\,500\,000 / 98\,000\,184, \text{ где}$$

A - максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое каждое лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести при осуществлении им указанного преимущественного права (штук);

B - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 24 ноября 2024 года - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 18 декабря 2024 года, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций (штук);

11 500 000 - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций Эмитента (штук);

98 000 184 - общее количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента (штук).

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное лицом, осуществляющим преимущественное право, в Заявлении об их приобретении соответствует количеству акций, оплата которого произведена в порядке, установленном пунктом 4.5. ДСУР, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении.

В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное лицом, осуществляющим преимущественное право, в Заявлении об их приобретении меньше количества акций, оплата которого произведена в порядке, установленном пунктом 4.5. ДСУР, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении.

В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное лицом, осуществляющим преимущественное право, в Заявлении об их приобретении больше количества акций, оплата которого произведена в порядке, установленном пунктом 4.5. ДСУР, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении оплаченного количества акций.

В случае если количество приобретаемых дополнительных акций, указанное лицом, осуществляющим преимущественное право, в Заявлении об их приобретении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено таким лицом пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента на 24 ноября 2024 года (дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 18

декабря 2024 года, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций), а количество акций, оплата которых произведена в порядке, установленном пунктом 4.5. ДСУР, составляет не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении максимального количества акций, которое может быть приобретено таким лицом в порядке осуществления преимущественного права.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретаемые акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату такому лицу не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций или со дня предъявления таким лицом требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Возврат денежных средств осуществляется в безналичном порядке по реквизитам лица, осуществившего преимущественное право приобретения дополнительных акций, указанным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.

В случае если сумма требования к Эмитенту, предъявляемая к зачету денежных требований при оплате дополнительных акций лицом, осуществляющим преимущественное право, превысит сумму, которая должна быть уплачена указанным лицом за приобретаемые акции, то сумма требования к Эмитенту, излишне предъявляемая к зачету, не подлежит такому зачету, обязательства Эмитента на указанную излишнюю сумму не прекращаются.

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право:
Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, Регистратору:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
ОГРН: 1027700534806

Зачисление дополнительных акций на лицевые счета лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента (счета депо) осуществляется только после полной оплаты дополнительных акций и не позднее даты окончания срока действия указанного преимущественного права, установленного ДСУР.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Регистратором Заявления о приобретении дополнительных акций, которое признано подлежащим удовлетворению, и исполнения лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, обязанности по оплате дополнительных акций, но не позднее даты окончания срока действия указанного преимущественного права, установленного ДСУР, Эмитент подает Регистратору надлежащим образом оформленное распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания приобретаемых дополнительных акций с эмиссионного счета и зачисления их на лицевой счет лица, осуществляющего преимущественное право (номинального держателя), в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. Внесение записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право (номинального держателя), в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента осуществляется Регистратором в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения распоряжения (поручения) от Эмитента, но не позднее даты окончания срока действия преимущественного права, установленного ДСУР.
Расходы, связанные с внесением записей о зачислении дополнительных акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев, несет Эмитент таких акций.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права приобретения

дополнительных акций Генеральный директор Эмитента подводит итоги осуществления преимущественного права.

Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в форме «Сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Абрау – Дюрсо» путем его опубликования в один день на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Эмитентом для раскрытия информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517> и на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.abraudurso.ru/investors#>

«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Абрау – Дюрсо» должно содержать следующую информацию:

- Полное фирменное наименование и место нахождения Эмитента;
- Вид, категорию дополнительных акций;
- Регистрационный номер и дату государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг;
- Количество дополнительных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения;
- Количество дополнительных акций, оставшихся неразмещенными после осуществления преимущественного права их приобретения.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами): Денежными средствами в рублях Российской Федерации, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются:

Форма оплаты (наличная или безналичная):

Предусмотрена безналичная форма оплаты.

Сведения о кредитной организации и банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерное общество «Райффайзенбанк»**

Место нахождения кредитной организации: **119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28**

Номер расчетного счета: **40702810900000042727**

Номер корреспондентского счета: **30101810200000000700**

БИК: **044525700**

Полное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика:

Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо», ИНН: 7727620673

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Эмитент не является кредитной организацией, использующей накопительный счет со специальным режимом при оплате акций дополнительного выпуска или корреспондентский счет, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

Брокеры, оказывающие Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных

бумаг, не привлекаются. Денежные средства в оплату ценных бумаг на счета брокеров не перечисляются.

Размещение ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не осуществляется.

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться путем зачета денежных требований к акционерному обществу - Эмитенту.

Порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете:

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право / Приобретателю по закрытой подписке:

Зачет денежных требований осуществляется в соответствии со ст. 410 ГК РФ. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования.

Для зачета достаточно заявления одной стороны. Зачет может быть совершен путем заключения соглашения о зачете денежных требований. Лицо, имеющее преимущественное право / Приобретатель по закрытой подписке вправе выбрать любой из вышеперечисленных удобный для него способ осуществления зачета.

Лицо, имеющее преимущественное право / Приобретатель по закрытой подписке вправе направить (вручить под роспись) Эмитенту заявление о зачете денежных требований либо заключить с Эмитентом соглашение о зачете денежных требований.

Направление заявления о зачете осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 117186, город Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2.

Вручение под роспись заявления о зачете либо заключение соглашения о зачете осуществляется в рабочие дни, с 10.00 до 18.00, по адресу: 117186, город Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2.

Заявление (соглашение) о зачете должно быть оформлено письменно.

Заявление (соглашение) о зачете должно содержать сведения об обязательствах, которые прекращаются полностью или частично зачетом встречных денежных требований, в том числе основания возникновения денежных требований, а также требования, предъявляемые к зачету, и их суммы, выраженные в рублях.

Заявление о зачете подписывает лицо, имеющее преимущественное право / Генеральный директор Приобретателя по закрытой подписке либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.

Соглашение о зачете заключается путем составления единого документа и подписывается, с одной стороны, Генеральным директором Эмитента либо лицом, обладающим соответствующими полномочиями на основании доверенности, а с другой стороны, - лицом, имеющим преимущественное право / Генеральным директором Приобретателя по закрытой подписке либо лицом, обладающим соответствующими полномочиями на основании доверенности. Соглашение о зачете считается заключенным с момента его подписания сторонами.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и приложена к заявлению (соглашению) о зачете.

Зачет денежных требований считается совершенным в дату получения Эмитентом заявления о зачете либо в дату заключения соглашения о зачете (далее – «дата совершения зачета»).

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право:

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, должны исполнить обязанность по оплате приобретаемых дополнительных акций в течение срока действия указанного преимущественного права, установленного ДСУР.

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска Приобретателю по закрытой подписке:

Оплата дополнительных акций Приобретателем осуществляется после заключения Договора о приобретении акций в срок, установленный в Договоре. При этом срок оплаты акций устанавливается с учетом времени, необходимого для внесения Регистратором приходных записей в систему ведения реестра Эмитента до окончания срока размещения, указанного в пункте 3 ДСУР.

Обязанность Приобретателя по оплате дополнительных акций считается исполненной при полной оплате приобретаемых акций на сумму, указанную в соответствующем Договоре о приобретении акций.

В случае оплаты дополнительных акций только денежными средствами датой исполнения обязанности по оплате приобретаемых дополнительных акций считается дата зачисления денежных средств в сумме, указанной в Договоре о приобретении акций, на расчетный счет Эмитента.

В случае оплаты дополнительных акций только путем зачета денежных требований к Эмитенту датой исполнения обязанности по оплате приобретаемых акций считается дата совершения зачета на сумму, указанную в Договоре о приобретении акций.

В случае оплаты дополнительных акций как денежными средствами, так и путем зачета денежных требований к Эмитенту датой исполнения обязанности по оплате приобретаемых акций считается дата наступления последнего из следующих событий, после которого приобретаемые акции будут полностью оплачены на сумму, указанную в Договоре о приобретении акций:

- дата зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента;

или

- дата совершения зачета.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются.

Государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.

Эмитент не осуществляет раскрытие информации о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, используемом Эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Информация о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на странице Эмитента в сети "Интернет" по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517> и на сайте Эмитента в сети "Интернет" по адресу: <http://www.abraudurso.ru/investors#>

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.