

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

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	<a href="http://www.abraudurso.ru/investors#">http://www.abraudurso.ru/investors#</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>29.05.2024</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: <b>29.05.2024 года</b>.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>30.05.2024 года</b>.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), полученной по результатам 2023 финансового года.</b></p> <p><b>2. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в случае голосования бюллетенями, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</b></p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- вид, категория (тип) ценных бумаг - <b>акции обыкновенные именные бездокументарные</b></li><li>- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: <b>1-02-12500-А; 29.08.2012 г.</b></li><li>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): <b>RU000A0JS5T7</b></li><li>- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): <b>ESVXFR</b></li><li>- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: <b>отсутствуют.</b></li></ul>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	Е.А. Зарицкая
	_____ (подпись)
3.2. Дата <u>    «30»    </u> мая <u>    2024    </u> года	М.П.