

**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	<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>24.05.2024</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</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>«27» июня 2024 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>«03» июня 2024 года</i></p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 финансовый год.</i> <i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год (все формы).</i> <i>3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2023 финансового года.</i> <i>4. Избрание членов совета директоров Общества.</i> <i>5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.</i> <i>6. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Абрау-Дюрсо» управляющей организации № б/н от «12» февраля 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».</i> <i>7. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 6 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</i> <i>8. Последующее одобрение совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа № 27/01/2024_ЗАО от «27» января 2024 года, заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».</i> <i>9. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделкам, указанным в пункте 8 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p>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:</p>	

*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): **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.**

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 годового общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» принято советом директоров эмитента 24.05.2024, протокол заседания совета директоров эмитента от 24.05.2024 года (протокол от 24.05.2024, № 6/2024).**

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»

Е.А. Зарицкая

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 27 »        мая        20 24 года

М.П.