

**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>20.12.2024</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» декабря 2024 года Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо»</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на «24» ноября 2024 года, включены акционеры, владеющие 98 000 184 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями. Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие (путем направления заполненных бюллетеней для голосования) акционеры, владеющие 92 496 858 голосами, что составляет 94,38% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум. Таким образом, кворум внеочередного общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 2. Утверждение положения о порядке проведения заседания совета директоров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По 1 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 000 184. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 92 496 858, что составляет 94,38 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0</p>

Результаты голосования: «ЗА» - 92 496 858 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо» (далее – «Общество», ОГРН 1077757978814) путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 11 500 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

2. Способ размещения дополнительных обыкновенных акций - закрытая подписка.

3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций – ООО «Актив Капитал», ОГРН 1037708006159.

4. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества будет определена советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

5. Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме. При размещении акций дополнительного выпуска по закрытой подписке приобретаемые акции могут быть оплачены путем зачета приобретателем денежных требований к Обществу;

6. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Общества.

По 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 98 000 184.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 98 000 184.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 92 496 858, что составляет 94,38 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Результаты голосования:

«ЗА» - 92 496 858 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:

Утвердить положение о порядке проведения заседания совета директоров Общества в форме заочного голосования (приложение 1).

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «20» декабря 2024 года, № 3.

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.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

Е.А. Зарицкая

(подпись)

3.2. Дата «20» декабря 2024 года

М.П.