

Сообщение о заседании или заочном голосовании
для принятия решений общим собранием,
содержащее информацию из бюллетеня

№ 125844326 от 03.06.2026

ОтправительNDC000000000НКО АО НРД

ПолучательMC0284500000ООО "Московские партнеры"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1174051
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	22.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	25.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2
Дата и время начала регистрации	25.06.2026 (11:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	01.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	22.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	22.06.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, ПАО «Абрау – Дюрсо». 117186, Москва, Севастопольский проспект дом 43А, корпус 2,

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 01.06.2026
HL230411009A	1174051X17947	RU000A0JS5T7	1-02-12500-A	ABDU/02	Абрау-Дюрсо, ПАО ao02	331756

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2025 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Предоставление соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» согласия на совершение взаимосвязанных сделок.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**Вопрос № 1 повестки дня**

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ABDU/02**

Вопрос № 2 повестки дня

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Проект решения № 2.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ABDU/02**

Вопрос № 3 повестки дня

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2025 года.

Проект решения № 3.1

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: (полный текст решения см.файл Бюллетень)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ABDU/02**

Вопрос № 4 повестки дня

Избрание совета директоров Общества.

Проект решения № 4.1

Избрание совета директоров Общества.

Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ABDU/02

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Белянинов Дмитрий Андреевич			
4.1.2	Богданов Андрей Анатольевич			
4.1.3	Ванин Андрей Сергеевич			
4.1.4	Жан Часар-Гучков			
4.1.5	Гончарова Ирина Сергеевна			
4.1.6	Зарицкая Елена Александровна			
4.1.7	Лозовский Игорь Владимирович			
4.1.8	Титов Борис Юрьевич			
4.1.9	Титов Павел Борисович			

Вопрос № 5 повестки дня

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Проект решения № 5.1

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Кузнецов Алексей Викторович

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ABDU/02

Проект решения № 5.2

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Хаптхиров Александр Алексеевич

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ABDU/02

Проект решения № 5.3

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Шевелёв Михаил Олегович

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Число избираемых лиц – 3.
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ABDU/02

Вопрос № 6 повестки дня

Назначение аудиторской организации Общества.

Проект решения № 6.1

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ABDU/02

Вопрос № 7 повестки дня

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

Проект решения № 7.1

Предоставить согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительных соглашений к договорам поручительства между ПАО «Абрау - Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО): полный текст решения см.файл Бюллетень 4)

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
ABDU/02

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента Совет директоров

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования 22.05.2026

Номер протокола 04/2026

Дата подписания протокола 22.05.2026

Ссылка на материалы

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##<http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b6359cfbff6a487da16e93033650d544>

Ссылка на материалы Добавлен файл#Бюллетень 1.doc

Ссылка на материалы Добавлен файл#Бюллетень 2.doc

Ссылка на материалы Добавлен файл#Бюллетень 3.doc

Ссылка на материалы Добавлен файл#Бюллетень 4.doc

Ссылка на материалы Добавлен файл#Информация для акционеров.pdf

Ссылка на материалы Добавлен файл#Сообщение акционерам.docx

Ссылка на материалы Добавлен файл#Сообщение акционерам.pdf

Дополнительная информация

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Дополнительная информация Добавлен файл#Бюллетень 1.doc

Дополнительная информация Добавлен файл#Бюллетень 2.doc

Дополнительная информация Добавлен файл#Бюллетень 3.doc

Дополнительная информация Добавлен файл#Бюллетень 4.doc

Дополнительная информация	Добавлен файл#Информация для акционеров.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение акционерам.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение акционерам.pdf
Контактная информация	По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.